

证券代码：837425

证券简称：电通物联

主办券商：东北证券

宁夏电通物联网科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月6日
- 2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街490号IBi育成中心3号物联网大厦2楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数49,715,000股，占公司表决权股份总数的70.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资(北京全资子公司)的》议案

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司电通物联（北京）科技有限公司，注册地为北京市昌平区回龙

观镇立业路 9 号院，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件产品、移动手持终端产品的研发销售；数据库服务；电梯及配件的销售、维修保养；与电梯相关的新产品、电子产品、机电产品（汽车除外）的开发、销售和技术咨询服务；技术服务、技术培训、技术推广、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记注册为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的 2018 年第五次临时股东大会会议决议。

宁夏电通物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日