

证券代码：834520

证券简称：万佳安

主办券商：中银证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

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24日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开发院孵化楼2楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张能锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数48,480,000股，占公司有效表决权股份总数的59.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中银国际证券股份有限公司签署〈《持续督导协议书》之终止协议〉的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 48,480,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商东莞证券股份有限公司签署〈持续督导协议书〉的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，审议公司与承接主办券商东莞证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由东莞证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 48,480,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统提交〈深圳市万佳安物联科技股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳市万佳安物联科技股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,480,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，审议公司董事会提请股东大会授权其全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 48,480,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日