

公告编号：2018-030

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：兴业证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事长赖海洋先生。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 8 日上午 10: 00。

预计会期 0.50 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

根据公司实际经营管理的需要，公司拟变更注册地址及修改公司章程。具体内容如下：

（1）拟变更注册地址情况

变更前，公司注册地址为：“惠州市惠台工业区 65 号小区”，拟变更为：“惠州市仲恺高新区潼桥工业基地宏川大道北 122 号（办公楼）”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

（2）拟修改公司章程情况

《公司章程》第一章第四条公司住所为“惠州市惠台工业区 65 号小区”，拟修改为“惠州市仲恺高新区潼桥工业基地宏川大道北 122 号（办公楼）”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

（二）审议《关于全资子公司拟变更公司注册地址的议案》

根据全资子公司惠州市天润物联网有限公司（以下简称“全资子公司”）实际经营管理的需要，全资子公司拟变更注册地址。具体内容如下：

(1) 拟变更注册地址情况

变更前，全资子公司注册地址为：“惠州市惠台工业区 65 号小区”，拟变更为：“惠州市仲恺高新区潼桥工业基地宏川大道北 122 号（办公楼）”，上述变更以工商行政部门最终核准登记为准。

(三) 审议《关于董事补选暨提名第二届董事会补选董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会成员中原董事赵育虹女士已经申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应补选董事一名。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次补选的董事候选人：

提名彭霞女士为第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期结束止。

通过对上述董事候选人的个人简历等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(四) 审议《关于公司研发费用独立核算的议案》

根据公司目前的发展规划，为进一步优化整合资源配置，降低管理成本，加强公司研发费用管理，提高经营效益，促进公司自主创新能力，结合公司的实际情况，现拟对研发费用投入进行进一步独立核算管理。公司研发中心转变为内部独立核算单位，研发项目及费用单独计划、单独核算、单独考核。请公司管理团队对相关管理要求进行细化、分解、并执行，确保完成董事会下达的年度目标。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二） 登记时间：2018年8月7日10：00

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：张燕珍

联系地址：广东省惠州市仲恺高新区宏川路宏昌工业园-天泽盈丰

联系电话：13725065250

传真：0752-5752360

邮编：516006

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、 备查文件目录

- （一）、《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》
- （二）、《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （三）、《关于拟变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
- （四）、《关于全资子公司拟变更公司注册地址的议案》
- （五）、《关于董事补选暨提名第二届董事会补选董事候选人的议案》
- （六）、《关于公司研发费用独立核算的议案》

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日