

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

2018年第三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8月8日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：赖海洋
- 5.会议主持人：张燕珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开 15 日前以公告的方式通知全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 22,400,001 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

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侨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侨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.议案表决结果：

同意股数 18,800,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 83.93%；反对股数 3,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.07%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

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侨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.议案表决结果：

同意股数 18,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.93%；反对股数 3,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 18,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.93%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.07%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司研发费用独立核算的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 22,400,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 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 2018 年第三次临时股东大会决议》；

(二)《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会记录》。

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日