

证券代码：835599

证券简称：鼎川物联

主办券商：国信证券

## 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

### 2018年第一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30日
- 2.会议召开地点：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：董事长任威伦
- 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《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,594,117股，占公司表决权股份总数的95.4752%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司因第二届董事会已到任期，需进行董事会换届选举。现选举任威伦、金燕、潘迪、苏婕、李保城组成公司第三届董事会。

## 2.议案表决结果：

任威伦

同意股数 39,594,117 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%。

金燕

同意股份 39,594,117 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

潘迪

同意股份 39,594,117 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

苏婕

同意股份 39,594,117 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

李保城

同意股份 39,594,117 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 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

不涉及关联交易事项

### （二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

公司因第二届监事会已到任期，需进行监事会换届选举。现推选孙顺博、周建彬与

公司 2018 年第一次职工大会推选的职工监事程伟丽共同组成公司第三届监事会。

## 2.议案表决结果：

孙顺博

同意股数 39,594,117 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%。

周建彬

同意股份 39,594,117 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 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

不涉及关联交易事项

### （三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

#### 1.议案内容：

为增强公司综合竞争力，公司拟出资 100 万元，设立全资子公司天津泰合鼎川物联科技有限公司。本次对外投资方式为现金出资，出资来源为自有资金。以上信息以工商登记为准。本次对外投资内容详见《对外投资公告》（编号：2018-021）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 39,594,117 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

不涉及关联交易事项

### （四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

#### 1.议案内容：

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2018-022。

2.议案表决结果：

同意股数 39,594,117 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

不涉及关联交易事项

**三、备查文件目录**

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日