

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：广发证券

广东旭龙物联科技股份有限公司 2018年第二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9月14日
- 2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房 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 徐朝荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 16,959,752 股，占公司表决权股份总数的 63.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2018 年 9 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、蒋光兵、徐龙担任第三届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、蒋光兵、徐龙均为连任当选，第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责。截至本公告日，上述五名董事候选人不存在《公司

法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,959,752 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

本议案内容不涉及需回避表决的事项。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2018 年 9 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名叶林宏、赵华军担任第三届监事会公司监事。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，叶林宏、赵华军均为连任当选，第三届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责。截至本公告日，上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

上述审议通过的公司监事与新一届职工监事共同组成第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,959,752 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

本议案内容不涉及需回避表决的事项。

三、备查文件目录

- （一）《广东旭龙物联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《广东旭龙物联科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《广东旭龙物联科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2018-023

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日