

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：华林证券

**无锡坦程物联网股份有限公司**  
**2018 年第四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 25 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 3 人，持有表决权的股份总数 18,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案

#### 1.议案内容：

详见公司 2018 年 9 月 10 日于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-049）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,100,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

1、《无锡坦程物联网股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日