

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2023-008

成都秦川物联网科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年3月7日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 123,960,086 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 123,960,086 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.7857 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.7857 |

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书李勇先生出席了本次会议，其他高级管理人员魏小军先生、李婷女士均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并进行工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 123,957,886 | 99.9982 | 2,200 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 7,884,886 | 99.9721 | 2,200 | 0.0279 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|----|----|----|----|----|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|
| | | (%) | | (%) | | (%) |
| 普通股 | 123,957,886 | 99.9982 | 2,200 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 123,957,886 | 99.9982 | 2,200 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 5.01 | 选举邵泽华先生为公司第三届董事会非独立董事 | 120,002,201 | 96.8071 | 是 |
| 5.02 | 选举李勇先生为公司第三届董事会非独立董事 | 120,002,201 | 96.8071 | 是 |
| 5.03 | 选举张晶女士为公司第三届董事会非独立董事 | 120,002,201 | 96.8071 | 是 |

6.00、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 6.01 | 选举任世驰先生为公司第三届董事会独立董事 | 120,002,201 | 96.8071 | 是 |
| 6.02 | 选举熊军先生为公司第三届董事会独立董事 | 120,002,201 | 96.8071 | 是 |

7.00、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|------|------|-----|----------------------|------|

| | | | | |
|------|-------------------------|-------------|---------|---|
| 7.01 | 选举王军女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 120,002,201 | 96.8071 | 是 |
| 7.02 | 选举权亚强先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | 120,002,201 | 96.8071 | 是 |

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------------------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 2 | 关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案 | 7,884,886 | 99.9721 | 2,200 | 0.0279 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 | 22,792,605 | 99.9903 | 2,200 | 0.0097 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案 | 22,792,605 | 99.9903 | 2,200 | 0.0097 | 0 | 0.0000 |
| 5.01 | 选举邵泽华先生为公司第三届董事会非独立董事 | 18,836,920 | 82.6368 | | | | |
| 5.02 | 选举李勇先生为公司第三届董事会非独立董事 | 18,836,920 | 82.6368 | | | | |
| 5.03 | 选举张晶女士为公司第三届董事会非独立董事 | 18,836,920 | 82.6368 | | | | |
| 6.01 | 选举任世驰先生为公司第三届董事会独立董事 | 18,836,920 | 82.6368 | | | | |
| 6.02 | 选举熊军先生为公司第三届董事会独立董事 | 18,836,920 | 82.6368 | | | | |
| 7.01 | 选举王军女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | 18,836,920 | 82.6368 | | | | |
| 7.02 | 选举权亚强先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | 18,836,920 | 82.6368 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5.00、议案 6.00 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、关联股东邵泽华先生、邵福斌先生、邵小红女士、邵福珍女士、陈君涛先生、共青城穆熙企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 2 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒、杨雨佳

- 2、律师见证结论意见：

北京金杜（成都）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日