

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2023-053

## 成都秦川物联网科技股份有限公司

### 2023 年第四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 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室

(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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,776,040
普通股股东所持有表决权数量	107,776,040
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（%）	64.1524
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1524

(四) 表决方式是否符合《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、公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉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	107,776,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

## 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：阮婧怡、余东妮

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，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12月28日