

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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 18 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：董事长陈清锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要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 54,378,000 股，占公司表决权股份总数的 88.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围》的议案

1. 议案内容：

增加经营范围：LED产品及物料、网络通讯设备及技术的进出口业务；初级农产品加工、预包装食品加工；初级农产品的种植及销售；花卉、乔木的种植及销售；动产、不动产租赁业务、房屋租赁及物业管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,378,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司拟对《深圳市豪恩智能物联股份有限公司章程》进行修改，修改内容为经营范围，在原经营范围的基础上增加 LED 产品及物料、网络通讯设备及技术的进出口业务；初级农产品加工、预包装食品加工；初级农产品的种植及销售；花卉、乔木的种植及销售；动产、不动产租赁业务、房屋租赁及物业管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,378,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日