

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

## 上海厦航物联网科技股份有限公司 2020 年第五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：2020 年 11 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：陈桢干
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门的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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海厦航物联网科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》

### 1. 议案内容：

本次拟向陈桢干、陈馨发行股票不超过 1,500 万股（含 1,500 万股），每股发行价格为 1.42 元，本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产等因素，预计募集资金不超过人民币 2130 万元（含 2130 万元），募集资金用途主要用于补充公司流动资金。具体股票发行相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海厦航物联网科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案全体股东均为关联方，因此全体股东一致同意不回避表决

(二) 审议通过《关于公司在册股东就本次股票定向发行不享有优先认购安排的议案》

### 1. 议案内容：

由于《公司章程》中未明确规定在册股东是否享有优先认购权，本次发行公司在册股东不享有优先认购安排，该安排尚需股东大会审议，本次发行股东优先认购安排最终以股东大会审议结果为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案全体股东均为关联方，因此全体股东一致同意不回避表决

#### （三）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

##### 1. 议案内容：

本次定向发行股票，公司与发行对象签订《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行及本协议获得公司董事会及股东大会批准、取得全国股转公司关于本次定向发行无异议函并满足协议中的生效条件后生效。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案全体股东均为关联方，因此全体股东一致同意不回避表决

#### （四）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为保护投资者利益，规范募集资金的管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对募集资金管理的要求，特制定《上海厦航物联网科技股份有限公司募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海厦航物联网科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉》的公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统定向发行指南》等有关要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(六) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总数等相关信息将发生变动，《公司章程》需进行相应修订，尚需根据股票发行完成情况进行最终确定并进行工商备案登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1. 议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。授权董事会：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（7）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（八）审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

据公司经营发展需要，拟向公司控股股东、实际控制人陈桢干先生借款，用于日常经营周转。借款金额为在 500 万元的额度内循环使用，借款利率为 0，借款期限为一年，以借款实际到账时间起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案全体股东均为关联方，因此全体股东一致同意不回避表决

## 三、备查文件目录

《上海厦航物联网科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日