

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

2019 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：2019 年 2 月 15 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：董事长张晓冬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 15 人，持有表决权的股份总数 69,192,616 股，占公司表决权股份总数的 63.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，基于公司战略发展的需要，公司拟以每股 10.60 元的价格发行不超过 1,900.00 万股（含本数）人

人民币普通股，募集资金总额不超过 20,140.00 万元（含本数）。详见公司 2019 年 2 月 11 日于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《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,192,616 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,192,616 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署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，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，公司将对募集资金进行专户存储，设立募集资金专项账户，并签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 69,192,616 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会签署股份认购协议及补充、募集资金三方监管协议等与本次股票发行相关的协议文件；

（2）授权董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的审核意见对发行方案和与本次股票发行相关的协议文件进行修改；授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构有关事宜；

（3）授权董事会办理股票发行备案及股东变更登记具体事宜；

（4）授权董事会根据本次发行股票的实际情况修订公司章程，并办理相应的工商变更登记等法律手续；

（5）股票发行完成后办理公司新发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让和工商变更登记等相关具体事宜；

（6）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起十二个月之内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 69,192,616 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日