

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司

2020 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：2020 年 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡旭成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他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 8 人，持有表决权的股份总数 110,135,500 股，占公司表决权股份总数的 81.58%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告审阅报告》的议案

1. 议案内容：

审议利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年第三季度财务报告出具的审阅报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,135,500 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

公司拟发行不超过 3000 万股股票，发行价格为 1.80 元每股，拟募集资金不超过 5400 万元，发行对象尚未确定。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京长城金点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》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,090,900 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

胡旭升、北京长城金点投资发展有限公司、北京柏美源投资顾问有限公司、北京融智惠通资本管理中心（有限合伙）、北京华鼎生融投资管理中心（有限合伙）、北京鼎融惠信投资管理中心（有限合伙）依法回避表决。

(三) 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定向发行及相关事宜》的议案

1. 议案内容：

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行及相关事宜》。为顺利实施公司股票定向发行的方案，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股份有关具体事宜，包括但不限于：

- (1) 本次股票定向发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票定向发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 本次股票定向发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 公司章程变更后的相关备案工作；
- (5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 审阅、修订及签署与本次定向发行股票相关的全部文件，包括但不限于股票认购合同或协议及其他有关文件等；
- (7) 聘用中介机构并决定其专业服务费用；
- (8) 与募集资金专户的开户银行签订三方监管协议；
- (9) 本次股票定向发行需要办理的其他事宜；

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,135,500 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

无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈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的管理和使用，保护公众投资者的利益，公司拟为 2020 年第一次股票定向发行的募集资金开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募

集资金的存储和管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,135,500 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司现有在册股东无本次定向发行股份的优先认购权》的议案

1. 议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权明确规定，本次股票定向发行以现金认购，公司现有在册股东无本次定向发行优先认购权。如本议案未经股东大会审议通过，公司将根据有关规定修改定向发行说明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,135,500 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规的要求，本次股票发行后，将导致公司的注册资本、股本结构、股东情况等发生变更，需要《公司章程》进行修改。现提请公司股东大会授权董事会待公司本次股票发行实施完毕后，根据实际变更情况对《公司章程》中的相应条款作出修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,135,500 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

选举胡旭成、崔贵森、胡旭升、敬华、张平、赵虹、何谦为公司董事，新选举的第三届董事会董事任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,135,500 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

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

选举第二届监事会监事曹广义、钱宾继续担任公司第三届监事会监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述监事均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,135,500 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

无回避表决情况。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	关于公司董事会换届选举的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：卢鑫、向定卫律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席人员资格、召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡旭成	董事长	任职	2020年11月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

崔贵森	副董事长	任职	2020年11月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
胡旭升	董事、总经理	任职	2020年11月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
敬 华	董事	任职	2020年11月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张 平	董事、财务总监	任职	2020年11月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵 虹	董事、董事会秘书	任职	2020年11月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
何 谦	董事	任职	2020年11月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
曹广义	监事会主席	任职	2020年11月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
钱 宾	监事	任职	2020年11月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议
- (二) 法律意见书

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2020年11月25日