

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国信证券

深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司(以下简称“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：沈卫民
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台刊登了《关于召开第一届董事会第十六次会议决议公告》、《关于召开 2017 年第五次临时股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 59,900,000 股，占公司股份总数的 85.57%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1、 议案内容

公司因资金周转需要向江苏银行申请了一笔贷款，该笔贷款的统一授信额度为 4000 万元，授信有效期一年，自 2017 年 5 月 27 日至 2018 年 5 月 26 日止。其中：1、综合授信额度 800 万元，授信品种为短期流动资金贷款，贷款利率原则上不低于基准利率上浮 40%（最终根据贷款利率审批表意见执行），额度由深圳市麦驰安防技术有限公司、沈卫民、刘祖芳提供连带保证担保；2、低风险业务额度 3200 万元，授信额度品种为银票等，全额质押方式。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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：

关联股东沈卫民、刘祖芳、深圳市瑞众合投资企业(有限合伙)回避表决。

（二）审议通过《关于选举吴海晖、骆传伏为公司董事的议案》

1、 议案内容

因公司经营发展需要，董事会提请选举吴海晖、骆传伏为公司第一届董事会董事，任期为自公司股东大会批准日至本届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 59,900,000 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：

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司本次新增选举两名董事后，公司董事由 5 名变更为 7 名，相应修订《公司章程》的相关条款如下：

修改前：“第一百零三条 董事会由 5 名董事组成，董事会全部由股东大会选举产生。”

修改后：“第一百零三条 董事会由 7 名董事组成，董事会全部由股东大会选举产生。”

2、议案表决结果：

同意股数 59,900,000 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：

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司本次新增选举两名董事后，公司董事由5名变更为7名，相应修订《董事会议事规则》的相关条款如下：

修改前：“第四条 董事会由5名董事组成。”

修改后：“第四条 董事会由7名董事组成。”

2、议案表决结果：

同意股数 59,900,000 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：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日