

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年第三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6月29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6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《第一届董事会第十四次会议决议公告》和《关于召开2017年第三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。会议的召集、通知、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳市麦驰物联股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 48,000,000 股，占公司股份总数的 97.96%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟定向发行 2100 万股股票，其中，珠海利岗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海利岗”）与公司签署了股份认购协议，拟认购公司本次定向发行的 1050 万股股票，占公司本次定向发行股票完成后公司股本总额的 15%，珠海利岗已向公司缴纳了股份认购款，公司本次定向发行股票事宜已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并提交材料，目前正在审核过程中。珠海利岗的普通合伙人及执行事务合伙人系保利（横琴）资本管理有限公司（以下简称“保利资本”）。保利置业集团有限公司（以下简称“保利置业”）与保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）、保利资本均为中国保利集团公司控制的企业，系关联方。因此，如本次定增完成，保利地产、保利置业将作为公司关联企业。

根据公司经营发展需要，公司于 2017 年度拟分别向保利地产、保利置业销售产品、商品及提供工程设计及施工服务等总金额分别不超过人民币 6000 万元、4000 万元。具体详情见全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-36）

2、议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日