

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国联证券

深圳市麦驰物联股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 26 日
- 2、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司(简称“公司”)
- 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 2018 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台刊登了《第一届董事会第十九次会议决议公告》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的具体内容请参见上述公告。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《关于预计 2018 年度关联方为公司借款提供担保的日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

预计在 2018 年度公司董事长沈卫民先生及其配偶韩晶女士、公司副总经理刘祖芳先生及其配偶李洁女士、公司监事会主席孙志美先生、深圳市麦驰安防技术有限责任公司为公司向银行借款提供合计不超过人民币 6000 万元的担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于预计 2018 年度公司与关联方发生的日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

预计 2018 年度公司与保利房地产（集团）股份有限公司发生的销售金额合计不超过人民币 7000 万元的日常性关联交易，与保利置业集团有限公司发生的销售金额合计不超过人民币 3000 万元的日常

性关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 49,400,000 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：

关联股东珠海利岗投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

(1) 深圳市麦驰物联股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 26 日