

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2022-028

立达信物联科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	365,216,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.0433

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、公司董事会秘书夏成亮先生出席本次会议；
- 4、公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	《关于选举李江淮为第二届董事会非独立董事的议案》	240,206,209	65.7709	是
1.02	《关于选举米莉为第二届董事会非独立董事的议案》	240,198,209	65.7687	是
1.03	《关于选举李永川为第二届董事会非独立董事的议案》	240,198,209	65.7687	是
1.04	《关于选举林友钦为第二届董事会非独立董事的议案》	240,198,209	65.7687	是
1.05	《关于选举郑连勇为第二届董事会非独立董事的议案》	240,198,209	65.7687	是
1.06	《关于选举杨小燕为第二届董事会非独立董事的议案》	240,198,209	65.7687	是

2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《关于选举陈忠为第二届董事会独立董事的议案》	240,198,306	65.7687	是
2.02	《关于选举刘晓军为第二届董事会独立董事的议案》	240,198,206	65.7687	是
2.03	《关于选举吴益兵为第二届董事会独立董事的议案》	240,198,206	65.7687	是

3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举郭谋毅为第二届监事会非职工代表监事的议案》	240,198,305	65.7687	是
3.02	《关于选举汤娴妍为第二届监事会非职工代表监事的议案》	240,198,405	65.7687	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1.01	《关于选举李江淮为第二届董事会非独立董事的议案》	17,761,958	76.5293	0	0	0	0
1.02	《关于选举米莉为第二届董事会非独立董事的议案》	17,751,958	76.4862	0	0	0	0
1.03	《关于选举李永川为第二届董事会非独立董事的议案》	17,751,958	76.4862	0	0	0	0
1.04	《关于选举林友钦为第二届董事会非独立董事的议案》	17,751,958	76.4862	0	0	0	0
1.05	《关于选举郑连勇为第二届董事会非独立董事的议案》	17,751,958	76.4862	0	0	0	0
1.06	《关于选举杨小燕为第二届董事会非独立董事的议案》	17,751,958	76.4862	0	0	0	0
2.01	《关于选举陈忠为第二届董事会独立董事的议案》	17,752,055	76.4867	0	0	0	0
2.02	《关于选举刘晓军为第二届董事会独立董事的议案》	17,751,955	76.4862	0	0	0	0
2.03	《关于选举吴益兵为第二届董事会独立董事的议案》	17,751,955	76.4862	0	0	0	0
3.01	《关于选举郭谋毅为第二届监事会非职工代表监事的议案》	17,752,054	76.4867	0	0	0	0
3.02	《关于选举汤娴妍为第二届监事会非职工代表监事的议案》	17,752,154	76.4871	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、议案 2、议案 3 均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数审议通过。

2、本次会议议案 1、议案 2、议案 3 为单独统计中小股东投票结果的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：许理想、潘舒原

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《立达信物联科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、立达信物联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于立达信物联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司

2022 年 8 月 25 日