

深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年第四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 7 月 28 日
- 2、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司会议室(以下简称“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：董事长沈卫民先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 7 月 13 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《第一届董事会第十五次会议决议公告》和《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知公告》，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 9 人，持有表决权的股份 49,400,000 股，占公司股份总数的 70.57%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1、 议案内容

议案内容：为提高闲置募集资金使用效率，合理利用募集资金，公司拟使用闲置募集资金购买低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的短期保本型理财产品。拟累计资金金额不超过人民币 5200 万元（含 5200 万），经股东大会审议通过并授权公司管理层审批该项投资决策，公司财务部门负责实施，资金可以滚动使用，授权期限自本议案在股东大会通过之日起 12 个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及子公司申请银行基本授信额度暨提供关联担保的议案》

1、 议案内容

公司因日常经营资金周转需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币 4300 万元

的基本授信额度，期限一年，具体授信金额、期限、币种以银行最终审批结果为准，公司实际控制人沈卫民先生及其配偶韩晶女士、公司全资子公司深圳市麦驰安防技术有限公司（以下简称“麦驰安防”）为公司提供连带责任保证担保；麦驰安防拟向兴业银行申请不超过人民币 1700 万元的基本授信额度，期限一年，具体金额、期限、币种以银行最终审批结果为准，公司及公司实际控制人沈卫民先生及其配偶韩晶女士为麦驰安防提供连带责任保证担保。并提请股东大会授权董事长或其指定的第三人具体办理相关事宜，协议日期以实际签署日期为准。

2、议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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、深圳市瑞众合投资企业(有限合伙)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 年第四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 7 月 28 日