

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

小乙物联科技（北京）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839047	小乙物联	2021年12月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

无锡市菱湖大道 200 号 G10 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司拟进行项目贷款融资的议案》

公司于 2021 年 4 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，就公司（含全资子公司）拟向各商业银行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度的相关事宜进行了审议表决。现公司考虑整体业务布局及资金需求，拟由全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司向江苏银行等金融机构申请总额不超过 22,000 万元（含本数）的综合授信额度，以其土地及在建工程进行抵押，最终授信额度以金融机构最终确定金额为准。因拟申请授信额度有可能超过公司预计授信额度，特提请召开董事会进行审议，并由董事会提请临时股东大会进行审议。

（二）审议《公司及子公司为全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的项目贷款提供连带责任保证的议案》

公司全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司拟向江苏银行等金融机构申

请总额不超过 22,000 万元（含本数）的综合授信额度，视授信额度审批情况，拟由公司和（或）品冠物联科技有限公司等子公司为无锡品冠衣联网信息技术有限公司在贷款期间提供担保。

（三）审议《关于全资子公司拟进行融资租赁的议案》

为更好地推进公司战略发展目标，公司全资子公司品冠物联科技有限公司（以下简称“品冠物联”）拟与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，向中关村科技租赁股份有限公司申请总额不超过 1500 万元的授信额度，租赁期限不超过 2 年。

（四）审议《公司及子公司为全资子公司品冠物联科技有限公司融资租赁合同项下的全部债务提供连带责任保证的议案》

公司子公司品冠物联科技有限公司（以下简称“品冠物联”）拟与中关村科技租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，向中关村科技租赁股份有限公司申请总额不超过 1500 万元的授信额度，视授信额度审批情况，拟由公司和（或）无锡品冠衣联网信息技术有限公司等子公司为品冠物联在融资租赁期间提供担保。

（五）审议《关于改选公司监事会监事的议案》

鉴于岗位职责变更原因，原监事孙佳程已提交《关于辞去公司监事的报告》，监事会提名尹雪洁为公司第二届监事会监事。任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。尹雪洁不属于失信联合惩戒对象。公司将根据相关法律规定办理监事变更的相关工商变更手续。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件。5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年1月6日13:00时至14:00时

（三）登记地点：无锡市菱湖大道200号G10幢公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李华 电话：010-57228500 传真：010-57228500
邮箱：13811001863@139.com 通讯地址：北京市西城区西直门外大街18号楼2单元506室

（二）会议费用：参会股东的交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- 一）《小乙物联科技(北京)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《小乙物联科技(北京)股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司董事会

2021年12月22日