

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

### 2022 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：2022 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋宗清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员共 5 人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 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《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》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于全资子公司拟进行融资租赁的议案》**

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）审议通过《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》**

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于改选公司监事会监事的议案》**

1.议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙佳程	监事	离职	2022年1月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
尹雪洁	监事	任职	2022年1月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

（一）《小乙物联科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

小乙物联科技（北京）股份有限公司  
董事会

2022 年 1 月 7 日