

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
关于全资子公司拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四章第七条：股东名册：小乙物联科技（北京）股份有限公司，认缴出资额18000万元，占比100%	根据股权转让协议变更公司出资人和股权比例：小乙物联科技（北京）股份有限公司出资16200万元，占比90%，无锡金达科创有限合伙企业（以工商登记为准）出资1800万元，占比10%。
第五章第十条：公司不设股东会	公司设立股东会及股东会细节修订
第五章第十一条、第十二条：公司不设董事会，设执行董事一名	公司设立董事会及董事会细节修订
第五章第十四条、第十五条：监事会及相关职权规定	根据股权转让协议修订监事会相关细节
其他	根据股权转让协议对公司章程进行其他必要的修订

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司拟将持有的全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的部分未履行实缴义务的股权予以转让，转让后公司将对公司章程做出相应修改，包括根据股权转让行为变更公司出资人和股权比例，并增设董事会和修订监事会细节等，并完成工商变更登记。

三、备查文件

- （一）《小乙物联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

小乙物联科技（北京）股份有限公司
董事会

2022年4月1日