

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日下午 2 时。

#### （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4月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（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《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年度整体经营情况总结及其摘要

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2021 年工作情况总结汇报。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2021 年工作情况总结汇报。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司对 2021 年财务决算情况进行总结并汇报。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司对 2022 年财务预算情况进行汇报。

（六）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

由于业务需要，公司预计 2022 年度将发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、向关联方采购销售等日常性关联交易。

（七）审议《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（中证天通[2022]证审字第 1800001 号），母公司 2021 年度实现净利润 6,477,544.47 元，计提法定盈余公积金 647,754.45 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可分配的未分配利润 11,451,546.98 元。结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司暂不分配利润。

（八）审议《关于预计 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金和建设资金需要，公司（含全资子公司）拟向各商业银行等金融机构申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度，并视具体情况在需要时由公司自有资产进行抵押，由母公司或合并范围内其他子公司等为其提供担保，具体授信额度以各金融机构的最终授信数额为准。

（九）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司为了进一步提高资金利用率、增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用不超过 5000 万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好的结构性存款及理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司财务部在上述理财品种和额度范围内具体负责现金管理的投资决策和购买事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(十) 审议《关于公司转让全资子公司认缴出资股权的议案》

为更好地推进公司战略发展目标，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（以下简称“品冠衣联网”）尚未履行实缴义务的 1800 万股股权转让给无锡金达科创有限合伙企业（以工商登记为准，以下简称“金达科创”），确定交易对价为 0 元，股权转让后金达科创将承担该尚未履行实缴出资部分股权的实缴义务，即金达科创以 1800 万元履行出资义务，全部计入品冠衣联网的实收资本。

(十一) 审议《关于全资子公司修改公司章程的议案》

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。

(十二) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司在复核前期财务数据过程中，经充分对照《企业会计准则》相关规定并复核校对财务数据，发现 2019 年财务报表存在需更正的会计差错。2019 年，子公司品冠物联科技有限公司存在部分代客户购买材料和产品的业务，属于委托代理行为，按全额法确认收入导致营业收入和营业成本存在误差。经过审慎研究，公司改按净额法确认上述相关收入，调整后更符合《企业会计准则》的相关规定。

综上，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》，公司对 2019 年度合并报表财务数据作出如下调整：营业收入调减 10,591,793.81 元，营业成本调减 10,591,793.81 元，上述会计差错更正对公司 2019 年营业利润和净利润及其他会计报表科目均无影响。

(十三) 审议《关于公司终止对外投资成立参股公司“无锡品冠子墨物联科技有限公司”的议案》

2021 年 3 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)对外发布公告编号为 2021-008 的《对外投资公告》，公司全资子公司拟与子墨时代科技（深圳）有限公司共同出资设立参股子公司，参股公司的名称为无锡品冠子墨物联科技有限公司（以工商注册为准），注册资本人民币 500 万元，其中公司全资子公司品冠物联拟出资 100 万元，占比 20%，子墨时代科技（深圳）有限公司拟出资 400 万元，占比 80%；经营范围以工商登记管理机关最终核准为准。由于合作关系的变化，上述公司至今尚未设立，公司拟终止本次对外投资，终止设立无锡品冠子墨物联科技有限公司。

#### （十四）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2022 年度的财务审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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4月21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十次会议决议》；

(二) 《小乙物联科技(北京)股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司董事会

2022年4月1日

