

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，小乙物联科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

（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 6 月 24 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	2022年6月20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《关于出资设立无锡冠元壹号有限合伙企业的议案》

为更好地推进公司战略发展目标，实现公司的多元化发展，同时满足全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的长期融资需求，公司及控股子公司无锡建元品冠投资有限责任公司（待设立，以下简称“建元品冠”），拟于无锡出资成立有限合伙企业，合伙企业出资事宜等具体事项公司将提交 2022 年第二次临时股东大会审议确认。

（二）审议《关于修改全资子公司公司章程的议案》

鉴于公司拟以持有的全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的股权为对价，出资成立无锡冠元壹号有限合伙企业，公司将根据与投资方签署的投资协议安排对全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的章程做出相应修改，包括根据股权出资行为调整公司出资人和股权比例，增设董事会和修订监事会细

节等，并完成工商变更登记。

（三）审议《关于子公司向无锡冠元壹号有限合伙企业或其出资人进行总额不超过 2.6 亿借款的议案》

为保证子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的建设资金需要，子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司拟向无锡冠元壹号有限合伙企业或其出资人进行总额不超过 26,000 万元的资金借款，并视具体情况在需要时由子公司自有资产进行抵押，由实际控制人、母公司或合并范围内其他子公司等为其提供担保，具体借款金额以公司与债权人最终签署的借款协议为准。

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 6 月 24 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十一次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日