

证券代码：839047

证券简称：小乙物联
券

主办券商：华英证

小乙物联科技（北京）股份有限公司
2022 年第二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 6 月 24 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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于出资设立无锡冠元壹号有限合伙企业的议案》

1. 议案内容：

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（以下简称“品冠衣联网”）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。有限合伙企业的名称为无锡冠元壹号有限合伙企业，合伙份额共 2.523 亿元（以最终签订的投资协议和合伙协议为准）。公司以对品冠衣联网的实缴出资 100% 股权作价 1.52 亿元（以最终签订的投资协议和合伙协议为准）、控股子公司建元品冠以现金 30 万元、无锡建元资产管理有限公司（或其关联公司）以现金 1 亿元认购无锡冠元壹号有限合伙企业的合伙份额。控股子公司建元品冠担任无锡冠元壹号有限合伙企业的普通合伙人，公司及无锡建元资产管理有限公司（或其关联公司）担任有限合伙人。

上述投资事项最终由各出资人签署的投资合作协议和合伙协议进行约定。

上述合伙人将根据合伙企业经营需要进行实缴出资。上述具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

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。

（二）审议通过《关于修改全资子公司公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟以持有的全资子公司品冠衣联网的股权为对价，出资设立无锡冠

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。

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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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、备查文件目录

（一）《小乙物联科技（北京）股份有限公司 2022 年第二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 6 月 28 日