

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

（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 9 月 13 日 14:00。

（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9月9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《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蒋宗清、李华、黄丽、薛国赟、田瑞清、陈扬文、陈昌林、李洋、林伟为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起算。蒋宗清、李华、黄丽、薛国赟、田瑞清、陈扬文、陈昌林、李洋、林伟不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司终止转让全资子公司认缴出资股权的议案》

2022年3月31日公司召开的第二届董事会第十次会议及2022年4月21日公司召开的2021年年度股东大会均审议通过了《关于公司转让全资子公司认缴出资股权的议案》，在该议案中公司原定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1800万股权转让

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”），并确定交易对价为 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。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日刊载于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 2022-10 号公告：《小乙物联科技（北京）股份有限公司出售资产的公告（公司转让全资子公司认缴出资股权）》。

现由于公司与交易对手方合作关系出现变化，双方最终未签订上述议案相关的股权转让协议，同时出于长期融资需求的战略需要，公司终止与该议案相关的全资子公司认缴出资股权转让行为。

（三）审议《关于更正出资设立无锡冠元壹号有限合伙企业的议案》

2022 年 6 月 9 日公司召开的第二届董事会第十一次会议及 2022 年 6 月 24 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于出资设立无锡冠元壹号有限合伙企业的议案》，议案内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的 2022-025 号公告：《小乙物联科技（北京）股份有限公司对外（委托）投资的公告》。

上述议案中原定，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。

现由于双方最终合作方案中的投资金额出现较大变化，上述投资方案更正为：无锡冠元壹号有限合伙企业（以最终工商注册为准）的合伙份额为 40343.23 万元（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 99% 股权（认缴出资额为 17820 万元，实缴出资额为 15200 万元）作价 15313.23 万元

（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 25,000 万元认购无锡冠元壹号有限合伙企业的合伙份额（以最终签订的投资协议和合伙协议为准）。议案相关的其他内容不变。

（四）审议《关于子公司股权质押的议案》

2022 年 6 月 9 日公司召开的第二届董事会第十一次会议及 2022 年 6 月 24 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会均审议通过了《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》。议案内容为：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无锡建元品冠投资有限责任公司（或其子公司）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，由包括公司股东、董事、母公司小乙物联、合并范围内其他关联公司和实际控制人在内的第三方为公司申请借款提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。

为保证子公司的建设资金需求并落实上述借款方案，在公司出资设立无锡冠元壹号有限合伙企业后，该合伙企业拟将持有的无锡品冠衣联网信息技术有限公司 99%的股权（对应注册资本金额 17,820 万元）出质给无锡建元资产管理有限公司，为无锡品冠衣联网信息技术有限公司向无锡冠元壹号有限合伙企业或其出资人的债务提供质押担保。

（五）审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐桢元、尹雪洁为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。徐桢元、尹雪洁不属于失信联合惩戒对象。主要内容详见公司于 2022 年 8 月 29 号披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告编号为 2022-033 的《小乙物联科技（北京）股份有限公司监事换届公告》。

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9月13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十二次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司董事会

2022年8月29日