

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

## 江苏中科君达物联网股份有限公司 2022年第一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9月13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：刘健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,600,000股，占公司有效表决权股份总数的59.46%。

#### （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5人，列席5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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

#### 1. 议案内容：

依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，自 2021 年 1 月 1 日起，对本公司应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产账龄组合计提坏账准备的预期信用损失率的比例进行变更。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2022-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2021 年年度报告的更正公告》（公告编号：2022-016）、《关于 2021 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2022-017）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-018）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《江苏中科君达物联网股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日