

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 11 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

（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 11 月 23 日下午 15:00。

（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11月18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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》

考虑到公司的长远发展需求，公司拟将住所由北京市西城区西直门外大街18号楼2单元506室变更至北京市顺义区大孙各庄镇府前东街9号-729（以最终工商登记为准），并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订，同时授权董事会办理上述内容相关的工商变更。

（二）审议《关于注销子公司的议案》

公司于2021年8月26日召开的第二届董事会第八次会议及于2021年9月15日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对外投资成立控股子公司“品冠生物科技有限公司”的议案》。根据上述决议，公司于2021年12月22日以自有资金与中健康泰（北京）生物技术有限公司及北京万龙经济咨询中心（有限合伙）共同出资设立了品冠生物科技（北京）有限公司（以下简称“品冠生物”），其中，公司认缴出资700万元、占注册资本70%，中健康泰（北京）生物技术有限公司以现金入股认缴出资150万元、占注册资本15%，北京万

龙经济咨询中心（有限合伙）认缴出资 150 万元、占注册资本 15%。

考虑到品冠生物自成立至今经济效益不大，为了降低公司整体管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司及品冠生物其他各股东一致决定注销品冠生物科技（北京）有限公司，并授权董事会及经营管理层组织开展对材料的清算、注销事宜。

（三）审议《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司根据 2018 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议及于 2018 年 9 月 18 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于资本公积、未分配利润转增股本的议案》，于 2018 年 10 月进行了权益分派（详见 2018 年 8 月 30 日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 2018-035 的《权益分派预案公告》和 2018 年 10 月 18 日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 2018-045 的《2018 年半年度权益分派实施公告》），本次所送（转）股于 2018 年 10 月 26 日直接记入股东证券账户，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记。

上述权益分批实施后，公司总股本由 6,250,000.00 股变更为 20,000,000.00 股，注册资本由 6,250,000.00 元变更为 20,000,000.00 元，并修订了公司章程。

公司尚未对上述注册资本变更事项进行工商登记，现公司授权董事会及经营管理层组织完成上述注册资本相关的工商变更登记事项，将公司注册资本由 6,250,000.00 元变更为 20,000,000.00 元。

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11月23日14:00时至15:00时

（三）登记地点：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：江苏省无锡市菱湖大道200号G10幢710

（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)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司董事会

2022年11月8日