

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 年第四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 11 月 23 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：董事长蒋宗清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 8 人，董事陈昌林因个人工作原因缺席；
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《关于拟变更注册地址暨修改〈公司章程〉相应条款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销子公司的议案》

1. 议案内容：

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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该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 年第四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 11 月 25 日