

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

## 意天物联网股份（上海）有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议召开方式无其他说明事项

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 15 日上午 09:00。

##### （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	835405	意天物联	2023年2月13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

上海市虹口区四川北路 525 号 24 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司股东大会制度〉》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《意天物联网股份（上海）有限公司股东大会制度》。（公告编号：2023-004）。

#### （二）审议《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司董事会制度〉》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《意天物联网股份（上海）有限公司董事会制度》。（公告编号：2023-005）。

#### （三）审议《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司对外投资管理制度〉》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容

详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司对外投资管理制度〉》。（公告编号：2023-007）。

（四）审议《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司对外担保管理制度〉》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司对外担保管理制度〉》。（公告编号：2023-008）。

（五）审议《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司关联交易管理制度〉》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司关联交易管理制度〉》。（公告编号：2023-009）。

（六）审议《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司投资者关系管理制度〉》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司投资者关系管理制度〉》。（公告编号：2023-010）。

（七）审议《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司利润分配管理制度〉》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《利润分配投资者关系管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司利润分配管理制度〉》。（公告编号：2023-011）。

(八) 审议《关于拟修订<意天物联网股份（上海）有限公司承诺管理制度>》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订<意天物联网股份（上海）有限公司承诺管理制度>》。（公告编号：2023-012）。

(九) 审议《关于拟修订<公司章程>》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订<公司章程>》。（公告编号：（2023-014）。

(十) 审议《关于拟修订<意天物联网股份（上海）有限公司监事会制度>》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《意天物联网股份（上海）有限公司监事会制度》。（公告编号：2023-006）。

(十一) 审议《关于公司 2022 年第三季度利润分配预案》

根据公司 2022 年 10 月 28 日披露的 2022 年第三季度报告，截至 2022 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,240,682.61 元，母公司未分配利润为 17,687,401.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 15,238,096 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,085,715.04 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意天物联网股份（上海）有限公司 2022 年第三季度利润分配预案公告》（公告编号：2023-015）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 13 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱煜、联系电话：021-63294843、联系邮箱：

Chandler@et-sh.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《意天物联网股份（上海）有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《意天物联网股份（上海）有限公司第三届监事会第五次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司董事会

2023年1月31日