

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 27 日上午 9:00。

（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24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《意天物联网股份（上海）有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，公司制定了《意天物联网股份（上海）有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》，拟在全国中小企业股份转让系统实施股票定向发行。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江琳琳、冯广懿、王丽华、江琳青、上海纵项企业管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

公司和实际控制人拟与本次发行对象签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，认购协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江琳琳、冯广懿、王丽华、江琳青、上海纵项企业管理合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟进行股票发行，公司需要在股票发行完成后对《公司章程》中涉及股本变化等相关内容进行修订，修订的部分内容需经股东大会审议及工商部门核定后生效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）

（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的储存和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（六）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，进一步完善公司的治理结构，相应修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 2 月 10 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）有限公司募集资金管理制度》。（公告编号：2023-021）。

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年第一次股票定向发行相关事宜的议案》

为使公司本次股票定向发行工作的顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜。包括但不限于以下内容：

- (1) 组织签署有关本次定向发行事项的合同、协议等书面文件；
- (2) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用，组织编制并根据实际情况要求调整有关本次定向发行材料及相关协议等文件；
- (3) 除构成对本次定向发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次定向发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次定向发行方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；
- (4) 根据公司股东大会审议通过的方案及市场具体情况，最终确定本次定向发行的有关事项；
- (5) 根据本次定向发行的实际发行情况，修改《公司章程》，并负责办理相关工商变更等登记事宜；
- (6) 有关部门所有批复、备案文件手续的办理；
- (7) 根据本次定向发行的实际发行情况，办理公司本次定向发行的备案及发行登记工作；
- (8) 本次定向发行需要办理的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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2月27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八次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司董事会

2023年2月10日