

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 2023 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：2023 年 2 月 15 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：江琳琳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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。

#### （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 13,158,096 股，占公司表决权股份总数的 86.35%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

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

### 1. 议案内容：

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)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,158,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈意天物联网股份(上海)有限公司董事会制度〉》

### 1. 议案内容：

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)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,158,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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〉》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,158,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《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〉》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,158,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《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〉》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,158,096 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《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〉》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,158,096 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《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〉》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,158,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司承诺管理制度〉》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,158,096 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

##### 1. 议案内容：

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）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,158,096 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于拟修订〈意天物联网股份（上海）有限公司监事会制度〉》

##### 1. 议案内容：

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）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,158,096 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

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](http://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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,158,096 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《意天物联网股份（上海）有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日