

上海厦航物联网科技股份有限公司

关于2022年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

上海厦航物联网科技股份有限公司2022年年度股东大会于2023年3月22日在公司以现场方式召开。出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、被否决议案的审议情况

审议否决《关于公司预计2023年日常性关联交易的议案》

议案表决结果：普通股同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数5,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案全体股东均为关联方，故一致同意不回避表决。

三、否决原因

因为根据公司2023年业务发展规划，不会有此关联交易的发生，所以全体股东投反对表决，上述议案不予通过。

四、对公司的影响及后续工作

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。公司将继续严格遵守相关法律、法规及其他规范性文件进行规范经营。

三、备查文件

《上海厦航物联网科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日