

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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 17,920,000 股，占公司表决权股份总数的 89.6%。

（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《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《意天物联网股份（上海）有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,000 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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《意天物联网股份（上海）有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,000 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）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2022 年年度报告》（公告

编号：2023-045)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,000 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。

(四) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露，具体内容详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-051)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,000 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

根据《公司章程(2020 年 4 月)》第八十一条规定：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。……”鉴于本议案全体参会股东均为关联方，故本议案仍由全体股东进行投票表决，均不进行回避。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于公司 2022 年度财务决算报告的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,000 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《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于公司 2023 年度财务预算报告的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,000 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 2022 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中兴财光华审会字（2023）第 103023 号审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,880,484.55 元。公司此次对 2022 年利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,000 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《关于授权 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于授权 2023 年度使用自有闲置资金购买理财产品的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于审议 2022 年审计报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中兴财光华审会字（2023）第 103023 号审计报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）中兴财光华审会字（2023）第 103023 号审计报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）中兴财光华审会字（2023）第 103023 审计报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴财光华会

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与审计报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,000 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）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：张晓英、邵森琢

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1. 《意天物联网股份（上海）有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
2. 《北京市盈科律师事务所关于意天物联网股份（上海）有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日