

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

上海厦航物联网科技股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日上午 10:00-12:00。

#### （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	872021	厦航物联	2023年6月15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

上海市松江区洞业路 608 号 6 号楼 2 楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司拟对全资子公司增资的议案》

为推动上海厦航物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海广畅物流有限公司（以下简称“广畅物流”）经营发展，公司拟对广畅物流增资人民币 400 万元。本次增资完成后，广畅物流的注册资本由人民币 100 万元变更为 500 万元。公司持有广畅物流 100% 的股份。本次变更需报当地市场监督管理局办理工商登记变更及相关手续，变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 16 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：朱佳伟 021-60291686

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司董事会

2023年5月31日