

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

小乙物联科技（北京）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

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，小乙物联科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 14:00。

（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 | 839047 | 小乙物联 | 2023年8月11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

无锡市菱湖大道 200 号 G10 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司拟出售资产的议案》

为盘活资金，公司子公司品冠衣联网信息技术有限公司（以下简称“品冠衣联网”）拟将持有的不超过 3 万平方米房屋建筑物及其土地使用权（约占品冠衣联网房屋建筑屋总面积 30%）对外出售，公司授权经营管理层按照市场公允原则负责销售定价、销售策略的制定及执行销售相配套合规手续报批等全部事项。

（二）审议《关于注销子公司的议案》

公司子公司无锡正则品冠物联网技术有限公司（以下简称“正则品冠”）注册资本 1000 万元，目前股权结构如下：品冠物联科技有限公司认缴出资 510 万元，实缴出资 102 万元，持有正则品冠 51% 股权，自然人林伟认缴出资 490 万元，实缴出资 98 万元，持有正则品冠 49% 股权。

考虑到正则品冠成立至今经济效益不大，为了降低公司整体管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司及正则品冠其他股东一致决定注销无锡正则品冠

物联网技术有限公司，并授权董事会及经营管理层组织开展对材料的清算、注销事宜。

（三）审议《关于公司对外投资成立全资子公司“无锡海冠智谷科技园有限公司”的议案》

为更好地推进公司战略发展目标，实现公司的多元化发展，公司拟于无锡设立全资子公司。全资子公司的名称为无锡海冠智谷科技园有限公司，注册资本不超过 100 万元，其中，公司认缴出资 100 万元（上限），占注册资本的 100%，公司将根据新设公司的实际经营需求进行实缴出资。上述具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

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办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件。5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 17 日 13:00 时至 14:00 时

(三) 登记地点：无锡市菱湖大道 200 号 G10 幢公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李华 电话：010-57228500 传真：010-57228500
邮箱：13811001863@139.com 通讯地址：北京市西城区西直门外大街 18 号
楼 2 单元 506 室。

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

(一) 《小乙物联科技(北京)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日