

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

## 江苏中科君达物联网股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，无需相关部门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

现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 8 点 30 分。

##### （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	835051	中科物联	2023年9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

江苏省宿迁市苏州路8号公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为了进一步扩展公司业务，提升公司整体实力，公司拟在宿迁市泗阳县设立全资子公司：江苏中科信达科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本10,000万元，公司认缴出资10,000万元，占注册资本比例为100%。

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：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 14 日 8:00-8:20

(三) 登记地点：江苏省宿迁市苏州路 8 号公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:李倩倩 电话：18860800809 地址：江苏省宿迁市经济开发区苏州路 8 号 邮编：223800

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《江苏中科君达物联网股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日