

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 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海厦航物联网科技股份有限公司定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 2 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-007。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 1 月 30 日，公司董事会收到合计持有 100% 股份的股东陈桢干、陈馨书面提交的《关于公司变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》、《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更公司全称、英文名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-010）、《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-012）。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈桢干、陈馨符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的

议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈桢干、陈馨提出的临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年1月29日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

陈桢干、陈馨提交的《关于公司拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

陈桢干、陈馨提交的《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日