

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 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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：2024 年 3 月 12 日下午 3:00。

（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	2024年3月7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

无锡市新吴区太科园海冠智谷产业园公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于注销子公司的议案》

公司子公司无锡海茵品冠射频技术有限公司(以下简称“海茵品冠”)注册资本500万元,目前股权结构如下:品冠物联科技有限公司认缴出资255万元,持有海茵品冠51%股权,北京海澜汇通茵康信息技术有限公司认缴出资245万元,持有海茵品冠49%股权,各股东均尚未履行实缴出资。考虑到海茵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,公司及海茵品冠其他股东一致决定注销无锡海茵品冠射频技术有限公司,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。

(二) 审议《关于董事辞职的议案》

公司董事会于2024年2月22日收到董事李洋先生的书面辞职报告。因工作岗位变动,李洋先生申请辞去公司董事职务,公司股东青岛海尔科技投资有限公司将另行提名其他员工担任公司董事。

(三) 审议《关于增补董事的议案》

鉴于公司原董事李洋先生因工作岗位变动原因提出辞职,根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司股东青岛海尔科技投资有限公司及董事会提名周明立先生担任公司董事（简历见附件），自股东大会审议通过之日起生效。周明立先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于子公司对外投资参股海外合资公司的议案》

为更好地推进公司战略发展目标，在海外市场拓展公司主营业务，公司子公司品冠物联科技有限公司拟于沙特阿拉伯对外投资，以增资形式参股合资公司。合资公司的名称为 AL-SHARA AL-DHAKIA L. L. C. (SMART TAG)，增资后注册资本不高于 USD 3,071,481.16 美元，其中，品冠物联认缴出资 1,535,740.58 美元（上限），占注册资本的 50%，公司将根据参股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。

（五）审议《关于子公司品冠物联拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》

公司之子公司品冠物联科技有限公司拟将住所由无锡市新吴区太科园菱湖大道 200 号中国传感网创新园 G10-301 变更至无锡市新吴区菱湖大道 201 号 C1 座 24 层（以最终工商登记为准），并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订，同时授权董事会办理上述内容相关的工商变更。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第一百九十六条，增加“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件除外。”内容。

（七）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

考虑公司资本市场发展规划及所处行业状况，结合公司长期发展战略和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司将针对各子公司分别进行资本市场规划，积极调整股权架构，追求股东权益最大化，并继续加强经营管理规范运作，进一步降本增效，持续推动公司健康、稳定发展。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）（七）；

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：2024年3月12日下午2:00至3:00

(三) 登记地点：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：参会股东的交通费、食宿费自理。

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六次会议决议》

小乙物联科技(北京)股份有限公司董事会

2024年2月26日