

证券代码：872021

证券简称：中知润

主办券商：东吴证券

上海中知润物联科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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。

(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：2024 年 5 月 17 日下午 1:30。

(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	中知润	2024年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海至合律师事务所肖金昇、钟海佳。

(七) 会议地点

上海市松江区泗泾镇泗通路 246 号嘉南红塔大厦 1 号楼 506 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司编制了 2023 年财务报告，该报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

(四) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海中知润物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）以及《上海中知润物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司重大亏损暨未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海中知润物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日公司 2023 年度实现净利润-7,465,099.88 元，占 2023 年经审计净资产的 186.39%（按绝对值计算），出现重大亏损。截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-9,243,625.19 元，公司未弥补亏损超过实收股本 5,000,000.00 元的三分之一，截至 2023 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的净资产为-4,004,991.48 元。未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海中知润物联科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）

（公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。）

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：2024 年 5 月 17 日上午 10:00-11:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱佳伟 联系电话：021-37781367

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日