

上海中知润物联科技股份有限公司

关于2023年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

上海中知润物联科技股份有限公司2023年年度股东大会于2024年5月17日在公司以现场方式召开。出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、被否决议案的审议情况

审议否决《关于提名王兴能先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案表决结果：普通股同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数5,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决原因

因王兴能个人原因不得不调整任职情况，所以全体股东投反对表决，上述议案不予通过。

四、对公司的影响及后续工作

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。公司将继续严格遵守相关法律、法规及其他规范性文件进行规范经营。

三、备查文件

《上海中知润物联科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

上海中知润物联科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日