

证券代码：872021

证券简称：ST 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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈桢干
- 召开情况合法合规性说明：

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。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

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，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 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）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司目前处于发展阶段，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定本年度暂不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司开拓外地市场需要，预计2024年日常关联交易的金额为3,000.00万元，实际控制人及其配偶拟向公司及子公司提供关联担保3,000.00万元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

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。

### （十）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》

#### 1. 议案内容：

鉴于朱佳伟女士、赖联坛先生辞去公司董事职务，现提名王兴能先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2023年年度股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于提名林芳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于朱佳伟女士、赖联坛先生辞去公司董事职务，现提名林芳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于提名陈志国先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于王兴能先生辞去公司监事职务，现提名陈志国先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会表决通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海至合律师事务所

(二) 律师姓名：肖金昇、钟海佳

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林芳	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
王兴能	董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议未通过
陈志国	监事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
赖联坛	董事	离职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
朱佳伟	董事	离职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议未通过
王兴能	监事	离职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《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