

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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 9 月 13 日 13:00-14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	836253	嘉和物联	2024年9月10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司主营业务变更的议案》

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由烟草运输业变更为监管仓业务。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

网上披露的公司《主营业务变更公告》（公告编号：2024-057）。

（二）审议《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

因公司发展经营需要，公司拟变更经营范围，并相应地修改《公司章程》。拟变更经营范围增加“非居住房地产租赁”，最终结果以市场质量监督管理部门最终核准为准。

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-058）。

（三）审议《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》

根据公司的实际经营情况，为了提高资产使用效率、补充公司流动资金，公司拟将位于绥化市诚园二期16号楼的部分房产对外出租，承租方为黑龙江鼎和投资集团有限公司、绥化市嘉信房屋置业担保有限公司和绥化市民间贷款金融服务有限公司。具体租金与租期等信息以最终签订的租赁协议为准。

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黑龙鼎和投资集团有限公司、罗宁。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、持股凭证。自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2024年9月12日9:00至15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：孙伟 0451-87302333

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会

2024年8月26日