

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

意天物联网股份（上海）有限公司定于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-023。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 8 月 26 日，公司董事会收到单独持有 56.84% 股份的股东江琳琳书面提交的《关于补充审议变更经营范围并修订公司章程的议案》，请在 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对经营范围进行了变更，并修订了《公司章程》的部分条款。详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充审议变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号 2024-025）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东江琳琳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东江琳琳提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请增加意天物联网股份（上海）有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日