

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 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

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

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2024-055。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 9 月 6 日，公司董事会收到单独持有 60.35% 股份的股东黑龙江鼎和投资集团有限公司书面提交的《关于追认对外投资暨设立子公司的议案》，请在 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司（以下简称“嘉和物联”）与黑龙江供销物联网咨询有限公司共同投资成立黑龙江供销物联科技有限公司，注册地址位于黑龙江省哈尔滨市松北区新湾路 88 号供销大厦 23 层，注册资金 5000 万元，其中嘉和物联出资占注册资本的 49%；黑龙江供销物联网咨询有限公司出资占注册资本的 51%。具体信息以工商行政部门核定为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黑龙江鼎和投资集团有限公司符合提案人资格，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黑龙江鼎和投资集团有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第六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 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 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三次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日