

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
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 10 月 10 日
- 会议召开地点：现场会议室
- 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：江琳琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,567,619 股，占公司有效表决权股份总数的 72.84%。

（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；

公司其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2024 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

意天物联网股份（上海）有限公司（以下简称“公司”或“意天物联”）于 2024 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第十五次会议，2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配方案>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）上发布的《意天物联网股份（上海）有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

由于公司发起人股东江琳青先生不幸病逝，若现阶段进行权益分派，可能会影响股东股份继承事宜的程序和其后的股份过户登记手续等事宜。公司决定终止本次权益分派及相关事宜，本次终止权益分派不会对公司产生不利影响。待股份继承事宜和过户登记手续完成后，公司将根据实际经营情况，决定是否召开董事会、股东大会重新实施权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,567,619 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、备查文件目录

《意天物联网股份（上海）有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2024年10月10日