

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
2024 年第八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 15 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：董事长陈桢干
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 500 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

本次会议无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要，控股股东陈桢干拟向公司提供金额为两百万人民币的借款用于日常业务运营，借款期限为三年，年利率为 5%（具体以双方实际签署的借款合同约定为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司申请信用贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟向上海松江民生村镇银行股份有限公司申请金额为三百万人民币的信用贷款用于日常业务运营，借款期限为一年，年利率为 5%（具体以双方实际签署的借款合同约定为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司申请知识产权质押贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要, 公司拟向上海银行申请金额不超过 1000 万人民币的知识产权质押贷款用于日常业务运营, 借款期限为一年, 年利率为 3.5%; 公司在该笔贷款中拟出质的知识产权详见《关于公司申请知识产权质押贷款的公告》(公告编号 2024-063) (具体以双方实际签署的借款合同约定为准)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500 万股, 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

《上海中知润物联科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》

上海中知润物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日