

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

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2025 年 2 月 5 日 10:00-11:00。

（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	872021	ST 中知润	2025 年 1 月 20 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

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

根据公司自身发展需要考虑, 公司拟将注册地址变更为上海市闵行区虹许路 408 号 16 幢 6 层 623 室, 并相应修改公司章程。

（二）审议《关于预计公司及其子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

为满足经营资金需求, 公司及其子公司拟在 2025 年度向银行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度, 包括但不限于流动资金贷款、知识产权质押、承兑汇票、信用证、保理融资、融资租赁、银行保函、承兑汇票贴现等。具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。授信额度不等于公司及其子公司实际融资额度, 具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及其子公司运营资金的实际需求在上述授信额度范围内确定。

公司实际控制人陈桢干及其配偶林芳将根据实际需求为上述融资提供担保。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。上述授信额度经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后, 无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

（三）审议《关于预计公司实际控制人 2025 年度向公司及其子公司提供借款的议案》

为满足经营资金需求, 公司实际控制人陈桢干在 2025 年度拟向公司及其子公司提供总额不超过 1,300 万元的借款, 借款利率不超过银行同期借款利率, 借

款期限、具体金额、时间以实际控制人与公司签订的借款合同为准。

上述额度经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 5 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈馨 021-37781367

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日