

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
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
2. 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
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈桢干
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,000,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。上述授信额度经本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。

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

本议案是公司单方面受益的事项，免于按照关联交易审议。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

上述额度经公司本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。

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

本议案是公司单方面受益的事项，免于按照关联交易审议。

三、备查文件目录

《上海中知润物联科技股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 2 月 5 日