

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

2025 年 4 月 21 日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《提议召开公司 2024 年年度股东大会》的议案。公司于 2024 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10 时 00 分。

（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	835405	意天物联	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所郎艳飞、邵森琢律师。

（七）会议地点

上海市虹口区四川北路 525 号 24 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于公司 2024 年年度报告及摘要的报告。详见公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于公司 2024 年度财务决算报告的报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于公司 2025 年度财务预算报告的报告。

（六）审议《关于 2024 年利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中兴财光华审会字（2025）第 103016 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日止，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,569,187.62 元。公司此次对 2024 年利润不进行分配。

（七）审议《关于审议 2024 年审计报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的中兴财光华审会字（2025）第 103016 号审计报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）中兴财光华审会字（2025）第 103016 号审计报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）中兴财光华审会字（2025）第 103016 号审计报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公

正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与审计报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（八）审议《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。详见公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的议案》

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了关于预计 2025 年年度日常性关联交易的议案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江琳琳、冯广懿、王丽华。

（十）审议《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-006）和《董事换届公告》（公告编号：2025-012）。

（十一）审议《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-007）和《监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月13日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱煜、联系电话：021-63294843、联系邮箱：Chandler@et-sh.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《第三届董事会第十九次会议决议》
2. 《第三届监事会第十三次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司董事会

2025年4月21日