

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

无锡坦程物联网股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议决议公告

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 11 月 14 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 公司会议室
3. 会议表决方式：
 ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
 ☐ 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：温佳泽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,100,000 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵妍彬因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事左达、张朋辉因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司在任高管 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《无锡坦程物联网股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组预案》

1. 议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现由于相关工作尚未完成，按规定编制《重大重组预案》，详见公司 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡坦程物联网股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组预案》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

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

因全体股东均为关联方，故全体股东均无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《无锡坦程物联网股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日