

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

江苏中科君达物联网股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：刘健
6. 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,564,000 股，占公司表决权股份总数的 55.89%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了进一步扩展公司业务，提升公司整体实力，公司拟在宿迁市泗阳县设立全资子公司：江苏中科信达科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），注册资本 10,000 万元，公司认缴出资 10,000 万元，占注册资本比例为 100%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,564,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏中科君达物联网股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日