

证券代码：835897

证券简称：久通物联

主办券商：国融证券

## 深圳市久通物联科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 13 日上午 9：00-11:00 点。

##### （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	835897	久通物联	2020年6月10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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟购买房产》议案

根据公司长期战略发展的需要,公司近期拟向深圳市宝安区 TCL 海创谷科技园发展有限公司购买海谷科技大厦的房产,该物业位于深圳市宝安区石岩街道与建兴路交汇处,目前尚处于工程建设阶段,公司拟购买房产的建筑面积约二千平方米,实际购买的建筑面积及支付的金额以《房屋买卖合同》为准。本次购买房产,用于生产经营办公使用,拟成交金额不超过人民币 5600 万元(含)。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买房产的公告》(公告编号:2020-017)

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。

### 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：2020-06-12 9：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄德雄 联系地址：深圳市宝安区新安街道留芳路 6 号庭威工业厂区二栋二楼 电话号码：0755-83236778 传真号码：0755-26493511

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

《深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日