

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：华融证券

## 山东海天物联股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

##### （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：2021 年 5 月 25 日 9:00。

##### （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	831924	海天物联	2021年5月20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《山东海天物联股份有限公司股票定向发行说明书》

具体内容详见2021年5月10日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海天物联:股票定向发行说明书》(自办发行)(公告编号:2021-016)。

### (二) 审议《山东海天物联股份有限公司附生效条件的股票认购协议》

针对本次股票定向发行,公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议》,该认购协议经双方签署并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

### (三) 审议《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为加强对募集资金存放和使用的监管,公司将本次发行批准设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）审议《关于依据股票发行结果修订公司章程的议案》

本次公司股票定向发行完毕后，公司注册资本、股份总数将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，公司将对章程相应条款进行修改。具体内容详见 2021 年 5 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海天物联：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-017）。

（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于授权：

- 1、根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
- 2、向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
3. 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- 4、在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- 5、办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
- 6、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

（六）审议《关于认定公司核心员工的议案》

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，公司经营管理层对公司重要的核心岗位、关键岗位上的骨干员工进行了认真的考察和了解，拟认定王亚南为公司核心员工。具体内容详见 2021 年 5 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海天物联：关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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（一）、（二）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真及方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月25日8:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张西平 联系电话：18660122006 联系地址：  
济南市历城区大桥路34号

（二）会议费用：参会人员交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《山东海天物联股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司董事会

2021年5月10日