

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江证券

## 广东旭龙物联科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

##### （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 9 月 15 日上午 9 时 30 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	430490	旭龙物联	2021年9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

广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期将于2021年9月13日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、蒋光兵、徐龙担任第四届董事会董事。董事会成员任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、蒋光兵、徐龙均为连任当选，第四届董事会成员将在2021年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在2021年第一次临时股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

### (二) 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期将于2021年9月13日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵光华、潘李养担任第四届监事会公司监事。监事会成员任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，赵光华、潘李养均为新任当选，第四届监事会成员将在2021年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述两名监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

上述审议通过的公司监事与新一届职工监事共同组成第四届监事会，任期三年。

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。

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

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021年9月14日9时30分至17时00分

（三）登记地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房。

联系电话：020-32068171

联系人：徐龙平

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《广东旭龙物联科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《广东旭龙物联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东旭龙物联科技股份有限公司董事会

2021年8月25日