

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 10 月 11 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9月27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《关于公司控股股东、实际控制人向公司提供借款并由公司提供担保的议案》

为支持公司发展,公司控股股东、实际控制人韩逢庆向齐鲁银行济南民营科技园支行申请两年期借款 980 万元,向北京银行济南分行申请三年期借款 380 万元,并将以上借款全部用于公司经营,补充公司流动资金。公司为上述借款提供担保,并承担相应的银行借款利息。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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 10 月 11 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六次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日