

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 11 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11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《关于拟变更公司经营范围》议案

议案内容：根据公司战略发展布局，为更好地满足公司经营发展需要，公司拟变更经营范围为：货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；计算机应用电子设备制造；信息系统集成服务；电子工业专用设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设备销售；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；企业管理服务；停车场服务；办公设备租赁服务；供应链管理服务；信息咨询服务。具体以工商行政管理部门登记为准。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

议案内容：根据上述公司战略发展布局，为更好地满足公司经营发展需要拟变更公司经营范围，以及为进一步明确公司董事会审批权限，拟修订《公司章程》第十二条、第一百零七条款。

(三) 审议《关于公司向中山市昊天电器有限公司借款》议案

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟向中山市昊天电器有限公司借款1000.00万元，借款期限不超过6个月，利息按年利率5.00%计算，具体以双方签订的借款合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(二)；

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11月12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

《广东旭龙物联科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司董事会

2021年10月29日