

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

—

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日上午 10：00。

（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	837225	天泽物网	2022年2月11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

惠州市仲恺高新区惠风东一路10号天泽盈丰公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于授权2022年度购买理财产品的议案》

为了提高惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)的资金收益,充分发挥公司资金的使用效率,公司在不影响生产经营的情况下,利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品,包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。

公司拟使用闲置资金最高余额不超过1500万元(含1500万元)的委托理财,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。每笔期限不超过1年,前述最高额度是指任一时点理财投资最高余额,在上述最高余额内,资金可循环滚动使用。预计2022年全年累计发生额不超过6,000万元(含6,000万元)。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持身份证明原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年2月16日上午08：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 许惠珍 0752-5752405

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司董事会

2022年1月25日