

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 16 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	2022年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2021年度董事会工作报告》，就公司2021年董事会召开情况、召集股东大会情况以及执行股东大会决议情况进行了汇报。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2021年度监事会工作报告》，就公司2021年监事会召开情况及工作情况进行了汇报。

（三）审议《2021年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2021年度财务决算报告》，并将公司2021年度财务决算情况进行了汇报。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2022 年度财务预算报告》，并将公司 2022 年度财务预算情况进行了汇报。

（五）审议《2021 年度利润分配预案》

根据公司经营发展需要，暂不对 2021 年度利润进行分配。

（六）审议《2021 年度报告及摘要》

具体内容详见 2022 年 4 月 20 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：2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《海天物联：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作质量、服务质量，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见 2022 年 4 月 20 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：2022-013）。

（九）审议《关于制定内幕知情人登记管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《内幕知情人登

记管理制度》。具体内容详见 2022 年 4 月 20 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：内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-014）。

（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司经审计核查，发现前期会计处理中存在差错事项。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司对前期差错进行更正并追溯调整，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况和经营成果。具体内容详见 2022 年 4 月 20 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：前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-016）。

（十一）审议《关于更正公司 2020 年年度报告的议案》

由于 2020 年年度报告中部分数据，因前期会计差错更正发生变化，公司决定依据更正后的财务数据对 2020 年年度报告中的部分内容进行更正。

（十二）审议《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2022 年 4 月 20 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 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

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：2022年5月16日8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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九次会议决议》；**
- （二）《山东海天物联股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。**

山东海天物联股份有限公司董事会

2022年4月20日