

证券代码：834520

证券简称：万佳安

主办券商：中信证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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、召开和审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 9 月 20 日 10：30 分，预计会期 0.5 天。

（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	834520	万佳安	2022年9月16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

广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 1002 室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年 1-6 月关联交易》议案

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年 1-6 月份关联交易公告》(公告编号：2022-036)。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记；4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话

登记。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 20 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 1002 室公司
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：曾志文

2. 联系地址：广东省深圳市南山区高新南二道飞亚达科技大厦 1002 室。

3. 联系电话：0755-28108933； 传真：0755-28108933

4. 邮政编码：518000

(二) 会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日