

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 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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 11 月 24 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	2022 年 11 月 18 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《关于对参股公司增资暨关联交易》议案

根据战略规划及经营发展需要，公司拟对参股公司广州市龙图智能科技有限公司（以下简称“龙图智能”）增资 100.00 万元人民币，增资后，龙图智能注册资本由 2,000.00 万元增加至 2,100.00 万元人民币。本次增资后，公司持有龙图智能 200.00 万股股权，占总注册资本的 9.5238%。本次变更需向工商行政管理部门办理变更登记手续，变更信息以最终核准登记内容为准。

(二) 审议《关于公司拟购买资产暨关联交易》议案

公司在完成对龙图智能增资 100 万元后，拟购买龙图智能 44.7619%股权，新增认缴出资额 940.00 万元。本次交易完成后，公司将持有龙图智能的股权将从 9.5238%增加至 54.2857%。

本次交易通过股权转让的方式，公司分别受让关联方徐龙认缴的龙图智能 22.8571%股权、关联方徐龙平认缴的龙图智能 13.3333%股权、关联方余厚蜀认缴的龙图智能 8.5714%股权，公司分别支付徐龙 120.00 万元、支付徐龙平 70.00 万元、支付余厚蜀 5.40 万元，本次交易构成关联交易。

(三) 审议《关于公司向银行申请借款暨关联方提供担保》议案

公司因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司申请借款总额不超过 2,000.00 万元人民币（含 2,000.00 万元）。前述借款拟由公司实际控制人、控股股东、董事长徐朝荣及其配偶提供连带责任保证担保。

公司本次银行借款具体金额、利率、借款期限等以公司与贷款银行正式签订的借款合同为准。

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）、（二）；

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：2022年11月23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

（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六次临时会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 8 日