

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：国新证券

山东海天物联股份有限公司

关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

√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 12 月 27 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 12 月 22 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2022 年 12 月 9 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：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

（二）审议《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见 2022 年 12 月 9 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：关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-047）。

（三）审议《关于公司 2023 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2022 年 12 月 9 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：委托理财的公告》（公告编号：2022-048）。

（四）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

结合公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见 2022 年 12 月 9 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：拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

（五）审议《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

具体内容详见 2022 年 12 月 9 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：关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2022-050）。

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）、（五）；

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、受托人身份证、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 12 月 27 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张西平 联系电话：18660122006 联系地址：
济南市历城区花园路 84 号振邦大厦 12 层

（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十三次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日