

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江证券

广州万物信息科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：2023 年 2 月 9 日上午 10:00-11:00。

（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	873147	万物信息	2023年2月7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

广州市天河区车陂祠堂大街2号1栋637房会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司2021年聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构。

（二）审议《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术产业开发区支行申请信用贷款暨关联担保的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司广州高新技术产业开发区支行申请额度不超过300万元的网上小额贷款，用于支付货款等日常经营周转的问题。此贷款为信用贷款无需质押，法定代表人李绵东先生及其配偶曾晓冰女士承担连带保证责任担保。具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与银行签订的贷款合同为准。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、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；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：2023年2月9日9:30至10:00

（三）登记地点：广州市天河区车陂祠堂大街2号1栋637房会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧钰杏；联系电话：15902083678；地址：广州市天河区车陂祠堂大街2号1栋637房

（二）会议费用：参加会议的费用由公司承担

五、备查文件目录

广州万物信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司董事会

2023年1月13日