

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：安信证券

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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。

2023年04月24日召开的第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于提请召开2022年年度股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2023年4月24日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司章程》及《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月19日10:00。

（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	872907	阿拉物联	2023年5月15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. 本公司聘请的广信君达律师事务所刘阳律师和张玉婷律师。

（七）会议地点

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年度财务决算报告》议案

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2022年度财务决算报告。

（二）审议《关于公司2022年度董事会工作报告》议案

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2022年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容请参见公司于2023年4月26日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）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2023年度财务预算报告。

（五）审议《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 2022 年年度审计报告〉议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2022年年度审计报告》。

（六）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1）预计2023年，公司与关联公司广州光亚法兰克福展览有限公司之间发生的关联交易总额不超过1500万元，主要内容是公司向广州光亚法兰克福展览有限公司提供网络广告服务及其他整合营销服务，预计金额不超过1000万元。同时，公司租用广州光亚法兰克福展览有限公司展会场地，预计金额不超过500万元。

2）预计2023年，公司与关联公司广州光亚网络科技有限公司之间发生的关联交易额不超过500万元，主要内容是公司租赁广州光亚网络科技有限公司办公场所。

3）预计2023年，公司与关联公司广州光亚新汉方生物科技有限公司之间发生的关联交易额不超过100万元，主要内容是公司采购广州光亚新汉方生物科技有限公司产品。

（七）审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品》议案

为提高公司资金使用效率，获取较好的短期财务投资收益，在不影响公司日常业务正常开展并保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。投资期间自股东大会审议通过之日起18个月内有效。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的公告《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

（八）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告。

（九）审议《关于利用自有闲置资金购买股票产品》议案

为提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司日常业务正常开展并保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有闲置资金购买股票产品。投资期间自股东大会审议通过之日起18个月内有效。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的公告《关于利用自有闲置资金购买股票产品的公告》（公告编号：2023-012）。

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，议案序号为六；

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

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 10:00-15:00

（三）登记地点：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室

四、其他联系地址：

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市天河区天慧路 18 号

联系人：潘思璐

联系电话：020-38010241

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日