

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议只接受现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日上午 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	837225	天泽物网	2023年8月31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

广东省惠州市仲恺高新区惠风东一路10号天泽物网公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事候选人：

提名赖海洋先生、赖国洋先生、石教辉先生、刘达文先生、吴康锡先生、刘睿先生、王晓玲女士为公司第四届董事会董事候选人；

通过对上述7名董事候选人的个人简历等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

(二) 审议《关于监事会换届暨提名第五届监事会股东监事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应

进行监事会换届选举。根据《公司章程》对股东监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事候选人：

提名蒋中军先生为公司第五届监事会股东监事候选人；

蒋中军先生身份证号码 432901198208286815，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 股。

通过对上述监事候选人的个人简历等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 5 日上午 8：00-10：00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许惠珍，电话：0752-5752405，地址：惠州市仲恺高新区惠风东一路 10 号天泽物网

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日