

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

## 广东光晟物联股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他部门审批或者履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

本次会议召开方式为现场召开，并接受股东通过线上参会及通讯方式投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 10:00。

采取线上参会及通讯凡是投票表决的股东，须在 2023 年 9 月 8 日 16:00 前将文件扫描件发至公司，并同步将原件寄给公司。

#### （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	833524	光晟物联	2023 年 9 月 5 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

佛山市顺德区大良新滘社区凤翔路 41 号顺德创意产业园 C 栋 516 之三号。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的需要，决定变更注册地址，并对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更公司注册 地址及修订公告》（公告编号：2023-018）。

### （二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润为-80,048,663.68 元，公司实收股本为 26,910,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2023-019)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；

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、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

#### (二) 登记时间：2023 年 9 月 8 日 9:00

#### (三) 登记地点：佛山市顺德区大良新滘社区凤翔路 41 号顺德创意产业园 C 栋 516 之三号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人刘忠妹，联系电话 0757-29382388。

(二) 会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

### 五、备查文件目录

- （一）广东光晟物联股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- （二）广东光晟物联股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

广东光晟物联股份有限公司董事会

2023年8月24日