

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 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东光晟物联股份有限公司定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 8 月 31 日，公司董事会收到单独持有 45.55% 股份的股东岑自健书面提交的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于免去刘运柳董事职务的议案》

刘运柳先生 1937 年出生，系公司实际控制人之一，现任公司董事职务。因刘运柳先生年岁已高，精力不足，已连续两次缺席公司董事会会议。为了保障公司正常经营，规范公司治理，现公司依据《公司法》《公司章程》，免去刘运柳先生董事职务。

2、《关于提名王丙辉为公司董事的议案》

现公司董事变动，人数少于 5 人，现公司依据《公司法》《公司章程》，提名王丙辉先生为公司董事，任期从股东大会审议通过起至第三届董事会任期结束止。

3、《关于提名刘忠妹为公司董事的议案》

现公司董事变动，人数少于5人，现公司依据《公司法》《公司章程》，提名刘忠妹女士为公司董事，任期从股东大会审议通过起至第三届董事会任期结束止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东岑自健符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东岑自健提出的临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年8月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东岑自健先生发出的《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2023年9月4日