

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 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	873455	众友物联	2023 年 11 月 24 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

山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 202 号东悦广场 2 号楼 7 层 710 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名霍飞利女士为第二届监事会监事》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名霍飞利女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。霍飞利女士不属于失信联合惩戒对象。

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. 出席会议的股东应持有身份证办理登记；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的。应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 27 日上午 9:00

(三) 登记地点：办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：张雪

联系电话：0351-7282877

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 6 日