

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 23 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	873791	鲁邦通	2023年11月17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

广州市天河区大观中路95号6栋3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过15,000.00万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，投资内容包括但不限于各类低风险、流动性强的银行理财产品、外汇、基金、信托产品等交易性金融资产。在上述额度内，资金可滚动使用，但任一时点未到期的投资理财总额不超过人民币15,000.00万元，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。投资期限自股东大会通过之日起12个月（含）有效。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-045）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表个人股东出

席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人（或执行事务合伙人）代表机构股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；机构股东委托非法定代表人（或执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖机构单位公章并由法定代表人（或执行事务合伙人）签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年11月23日上午 09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：梁红玉，电话：020-82321505，邮箱：ir@robustel.com

（二）会议费用：出席会议人员费用自理

五、备查文件目录

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事会

2023年11月7日