

证券代码：837487

证券简称：天创物联

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

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董事会。

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 12 月 26 日 9:00。

（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	837487	天创物联	2023年12月20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

北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王朝辉先生为公司监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会监事祝涛先生因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现选举王朝辉先生担任公司监事职务，任期从2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年12月26日8:00-9:00

(三) 登记地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：010-62681561 传真：010-62681561
联系地址：北京市丰台区总部基地五区3号楼会议室 邮编：100070
联系人：后建平

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会

2023年12月11日