

证券代码：834520

证券简称：万佳安

主办券商：中信证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集、召开和审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日上午 10:30 分预计会期 0.5 天。

（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	834520	万佳安	2024年1月19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

广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 1002 室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李灿元为独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名李灿元先生为公司独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，（公告编号：2024-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；2.法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件和授权委托书，以及证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件和授权委托书，以及证券账户卡；3.办理登记手续，可信函、邮件、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 24 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 1002 室公司
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：曾志文

2. 联系地址：广东省深圳市南山区高新南二道飞亚达科技大厦 1002 室。

3. 联系电话：0755-28108933；传真：0755-28108933

4. 邮政编码：518000

(二) 会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市万佳安物联科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日