

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

**广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2024 年 3 月 22 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  | 872907 | 阿拉物联 | 2024 年 3 月 15 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

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更 2023 年度会计师事务所公告》议案

具体内容请参见公司于 2024 年 3 月 7 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》议案

预计的 2024 年日常性关联交易情况如下：

- 1、公司拟租用关联公司广州光亚法兰克福展览有限公司展会场地，预计金额不超过500万元。
- 2、公司拟向关联公司广州光亚新汉方生物科技有限公司采购产品，预计金额不超过100万元。
- 3、公司拟向关联公司广东光亚照明研究院采购服务项目，预计金额不超过50万元。
- 4、公司拟向关联公司广州光亚法兰克福展览有限公司提供网络广告服务及其他

整合营销服务，预计金额不超过1,000 万元。

5、公司拟向关联公司广州光亚新汉方化妆品科技有限公司提供服务项目，预计金额不超过100万元。

6、公司拟租用关联公司广州光亚网络科技有限公司办公场所，预计金额不超过500万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘文波、余群梅、胡忠顺

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东持本人有关身份证明，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证明、授权委托书、股东的身份证办理登记手续；

2、法人股东应持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 3 月 21 日上午 10:00

（三）登记地点：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：020-38010790

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第二届董事会第九会议决议》

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司董事会

2024年3月7日