

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司
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、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议只接受现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 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	837225	天泽物网	2024年3月22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

广东省惠州市仲恺高新区惠风东一路 10 号天泽物网公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去刘睿先生董事职务的议案》

议案内容：因刘睿先生个人工作调整原因，拟免去刘睿先生董事职务。

(二) 审议《关于提名兰淼泉先生为新任董事的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会提名兰淼泉先生为公司董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事任期届满之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示

委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 3 月 26 日上午 8：00-10：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许惠珍，电话： 0752-5752405，地址：惠州市仲 恺高新区惠风东一路 10 号天泽物网

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日