

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：国新证券

山东海天物联股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 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	831924	海天物联	2024年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所的见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2023年度董事会工作报告》,就公司2023年董事会召开情况、召集股东大会情况以及执行股东大会决议情况进行了汇报。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2023年度监事会工作报告》,就公司2023年监事会召开情况及工作情况进行了汇报。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2023年度财务决算报告》,并将公司2023年度财务决算情况进行了汇报。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2024 年度财务预算报告》，并将公司 2024 年度财务预算情况进行了汇报。

（五）审议《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日公司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）披露的《海天物联：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《2023 年度报告及摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日公司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）披露的《海天物联：2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《海天物联：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作质量、服务质量，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权

委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月13日8:00—8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张西平 联系电话：0531-55690032 联系地址：济南市历城区花园路84号振邦大厦12层

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东海天物联股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《山东海天物联股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司董事会

2024年4月17日