

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
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、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 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	873791	鲁邦通	2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及其他相关人员。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

（六）审议《2023 年度权益分派方案》

为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

（八）审议《2023 年度独立董事述职报告》

详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-026）。

（九）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人（或执行事务合伙人）代表机构股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；机构股东委托非法定代表人（或执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖机构单位公章并由法定代表人（或执行事务合伙人）签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 上午 09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：梁红玉，电话：020-82321505，邮箱：ir@robustel.com

（二）会议费用：出席会议人员费用自理

五、备查文件目录

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事会

2024年4月22日