

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江承销保荐

## 广州万物信息科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议不需要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 17 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	873147	万物信息	2024年5月10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。

本次股东大会将聘请北京市盈科（广州）律师事务所两名律师见证并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

广州市天河区车陂祠堂大街2号1栋441房会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年公司董事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，董事长就董事会工作情况向各位董事进行汇报。

### （二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席唐伟伟代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

### （三）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的财务报表未分配利润累计金额为-3,643,073.47 元，实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的财务报表未分配利润累计金额为-3,643,073.47 元，公司基于目前的经营情况，2023 年度拟不进行权益分派。

（六）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程等有关规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023 年度财务决算情况予以报告。

（七）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程等有关规定，对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

（八）审议《于公司董事会换届提名第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需进行第三届董事会董事的换届选举。现提名李绵东、王文雄、郑木勇、钱建文、欧钰杏为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述董事会候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求；均不属于失信联合惩戒对象。

第二届董事会届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体董事将

继续履行董事职责。

（九）审议《关于公司监事会换届提名第三届监事会候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。第二届监事会提名赵文晓为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事唐伟伟、李晓涛组成第三届监事会。任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述监事会候选人符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求；均不属于失信联合惩戒对象。

第二届监事会届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体监事将继续履行监事职责。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（十一）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

修订前：第五条 董事会由 7 名董事组成，修订后：第五条 董事会由 5 名董事组成。

除上述修订外，原《董事会制度》其他条款内容保持不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月17日9:30至10:00

（三）登记地点：广州市天河区车陂祠堂大街2号1栋441房会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：欧钰杏；联系电话：15902083678；  
地址：广州市天河区车陂祠堂大街2号1栋441房

（二）会议费用：参加会议的费用由公司承担

#### 五、备查文件目录

广州万物信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司董事会

2024年4月26日