

证券代码：839509

证券简称：瞳景物联

主办券商：开源证券

## 厦门瞳景物联科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月21日15:00—2024年5月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	839509	瞳景物联	2024年5月16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。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

厦门市火炬高新区创业园创业大厦 202 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》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2023 年度的工作情况进行回顾与总结，并形成监事会工作报告。

### （三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，审议公司《2023 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度的经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

### （五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

### （六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司经营发展计划，2023 年度暂不进行利润分配。

### （七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘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。

（八）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营和业务发展的需要，2024 年度公司及其下属子公司拟向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请总额度不超过 7500 万元的综合授信额度（包括续贷），具体授信额度、授信品种、利息和费用等条件由公司与各金融机构最终核定为准。公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。该项授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。

该综合授信额度视银行等金融机构的具体要求由公司实际控制人高金飘及实际控制人亲属苏颖无偿提供担保。本次申请综合授信额度是为了满足公司未来发展需要，有利于公司持续经营、提升盈利能力。对于稳定公司收入、促进发展等方面均具有积极意义，是合理、必要的。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》

为满足子公司经营和业务发展的需要，公司拟为其下属子公司向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请的融资借款提供担保，预计担保总额度不超过 3000 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-021）。

（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2024 年业务开展中可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

（十一）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

## 议案》

公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

（十二）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

根据相关法律法规，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门瞳景物联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门瞳景物联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、十；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；

3、由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表非自然人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖企业印章的单位营业执照复印件、股

东账户卡；

4、非自然人股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖企业印章并由负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月22日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：厦门市火炬高新区创业园创业大厦202室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高炳艺 地址：厦门市火炬高新区创业园创业大厦202室 电话：0592-5771299 传真：0592-5771766

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司董事会

2024年4月29日