

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

## 山西众友物联电子科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 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  | 873455 | 众友物联 | 2024 年 6 月 11 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

山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 202 号东悦广场 2 号楼 7 层 710 室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名赵学齐先生为公司第二届董事会董事》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名赵学齐先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。赵学齐先生不属于失信联合惩戒对象。

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. 出席会议的股东应持有身份证办理登记；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 14 日上午 9:30

（三）登记地点：公司办公室

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张雪
- （二）联系地址：山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 202 号东悦广场 2 号楼 7 层 710 室
- （三）联系电话：0351-7282877
- （四）会议费用：与股东交通费、食宿自理

#### 五、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 30 日