

证券代码：837595

证券简称：坦程物联

主办券商：开源证券

## 无锡坦程物联网股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 8 月 14 日上午 10 点。

##### （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	837595	坦程物联	2024年8月12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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举黄炎先生为公司第三届董事会董事》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄炎先生担任公司第三届董事，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，黄炎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

### （二）审议《关于选举左达先生为公司监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举左达先生担任公司第三届监事，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。经核查，左达先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

### （三）审议《关于选举张朋辉先生为公司监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张朋辉先生担任公司第三届监事，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之

日止。经核查，张朋辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月14日8：30-9：30

（三）登记地点：无锡坦程物联网股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0510-68005628

（二）会议费用：参会股东自理

## 五、备查文件目录

- 1、《无锡坦程物联网股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《无锡坦程物联网股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司董事会

2024年7月29日