

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 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	872907	阿拉物联	2024 年 9 月 5 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

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名潘文波、胡忠顺、陈高峰、柳正香、潘思璐担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名潘文波、胡忠顺、陈高峰、柳正香、潘思璐为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

（三）审议《关于提名郑雅琴担任公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑雅琴为第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日正式生效。以上监事候选人不属于

失信联合惩戒对象。

详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）同日披露的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

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、自然人股东持本人有关身份证明，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证明、授权委托书、股东的身份证办理登记手续；

2、法人股东应持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年9月8日上午10:00

（三）登记地点：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-38010790

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第二届董事会第十一会议决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日