

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

## 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

## 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

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议召开无需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（通讯方式）

本次会议采用现场结合通讯方式召开。同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，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 9 月 13 日上午 10:00。

2、通讯方式投票时间与现场投票时间一致：请选择通讯方式表决的股东于现场会议结束前，将表决票、会议决议和其他需签署的会议文件回传至广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼董事会办公室。

## (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	873791	鲁邦通	2024年9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。

### （七）会议地点

广州市天河区大观中路95号6栋3楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名陶洋、万彦鹏、陈小军、曹连峰、刘杰为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经审查，上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

### （二）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会提名黄章良、邝光炜为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。经审查，上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人（或执行事务合伙人）代表机构股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；机构股东委托非法定代表人（或执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖机构单位公章并由法定代表人（或执行事务合伙人）签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年9月13日 上午 09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：梁红玉，电话：020-82321505，邮箱：ir@robustel.com

（二）会议费用：出席会议人员费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事会

2024年8月29日