

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

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 10 月 11 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 10 月 8 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《关于回购股份方案的议案》

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。详见公司 2024 年 9 月 26 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《回购股份方案公告》（公告编号：2024-046）。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了配合本次股份回购，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项。详见公司 2024 年 9 月 26 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《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-045）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次回购股份实施完毕后，公司将注销本次回购股份所涉及的注册资本、修订《公司章程》相应条款及完成相应的工商变更登记。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

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 10 月 11 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

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日