

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 11 月 21 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 11 月 18 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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-057）。

（二）审议《关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》

为满足公司（含全资子公司）生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度（包含已经授信的额度），由公司、实际控制人陶洋及其配偶、股东万彦鹏及其配偶根据融资需要提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请银行综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-058）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为陶洋、万彦鹏、珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）、珠海横琴鲁正科技中心（有限合伙）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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11月21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三次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事会

2024年11月5日