

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 9:00-10:00。

（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	837519	宙斯物联	2025 年 1 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

江苏省无锡市滨湖区鸿桥路 801 号现代国际工业设计大厦 2002 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名顾东担任公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

（二）审议《关于提名陈露担任公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

（三）审议《关于提名李琨担任公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

（四）审议《关于提名顾天熠担任公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

（五）审议《关于提名秦宇泰担任公司第四届董事会董事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

（六）审议《关于提名王丽娟担任公司第四届监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第八次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

（七）审议《关于提名张圯担任公司第四届监事会监事的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第八次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

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、法人股东代表凭法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 9 日 8：00-9:00

（三）登记地点：：江苏省无锡市滨湖区鸿桥路 801 号现代国际工业设计大厦 2002 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈露 联系电话：82780059

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日