

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：国投证券

北京长城金点物联网科技股份有限公司  
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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不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

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：2025 年 1 月 24 日 10 时至 11 时 30 分。

## （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	832653	金点物联	2025年1月21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

公司大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国投证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，就相关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国投证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

### （二）审议《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请天风证券股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义

务。

（三）审议《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京长城金点物联网科技股份有限公司关于与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商签订持续督导协议等事项；

（2）变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交所有材料的准备、报备；

（3）主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、

股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 23 日 9 时至下午 17 时

(三) 登记地点：公司大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 A2-101 联系电话：010-82051856 传真：010-84792161 邮政编码：100015 联系人：赵虹

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

北京长城金点物联网科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日