证券代码：832405

证券简称：圣锋物联

主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 26 日上午 10:00 至 12:00。

（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	832405	圣锋物联	2025年1月20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

本次会议召开地点为辽宁省大连经济技术开发区黄海大道130号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命林德恩先生为公司董事的议案》

公司现任董事魏美娜女士因个人身体原因辞去董事职务，公司现提名林德恩先生为董事。任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事林德恩先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。林德恩先生简历如下：

林德恩，男，48岁，大专学历，毕业于大连工人大学。1994年4月至2009年8月担任喜姆电子大连有限公司制造技术兼制造四课系长；2009年12月至2010年7月担任大连荣邦医疗器械有限公司设备部长；2010年8月至2012年2月担任大连千代田精机有限公司制造技术系长；2012年4月至2013年10月担任天津圣铭电子科技有限公司工厂长；2015年3月至2015年9月担任大连市甘井子区大连湾方凌家具厂工厂长；2015年至今担任越南圣锋印刷包装有

限公司副总经理。

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

现场签到登记。

（二）登记时间：2025年1月26日上午9:30至10:00

（三）登记地点：黄海大道130号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董芳（董事会秘书），联系电话：13942660345，联系传真：0411-87517050，联系地址：辽宁省大连经济技术开发区红星工业园区7栋-2号公司会议室，邮政编码：116635。

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

1、《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

大连圣锋物联科技股份有限公司董事会

2025年1月10日