

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘文波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构》议案

1、议案内容：

具体内容请参见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于2024年关联交易追认》议案

1、议案内容：

具体内容请参见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司关联交易追认公告》（公告编号：2025-005）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数1,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘文波、佘群梅、胡忠顺、潘灿。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日