

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2025 年 4 月 29 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	2025 年 4 月 24 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（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《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详见公司 2025 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上发布的《2024 年年度

报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（六）审议《2024 年度权益分派方案》

为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、自然人股东签字的授权委托书。由法定代表人（或执行事务合伙人/其委派代表）代表机构股东出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件、加盖公章的单位营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人（或执行事务合伙人/其委派代表）签字的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 29 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

（一）《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届监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

2025 年 4 月 8 日