

## 博安通物联科技洛阳股份公司 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

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，由董事会召集本次会议并以公告形式发布会议通知，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，不存在需相关部门批准的情形。

#### （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

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 时至 12 时。

#### （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	430597	博安通	2025年5月9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广东华商律师事务所律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港C座405公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会2024年度工作情况，公司编制了《2024年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会2024年度工作情况，公司编制了《2024年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案内容已于2025年4月25日以公告形式（公告编号2025-003《2024年年度报告》和2025-004《2024年年度报告摘要》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

(四) 审议《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

公司经营管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，提交2024年度财务决算情况，同时结合业务发展规划，提交2025年度财务预算报告。

(五) 审议《关于2024年度利润分配的议案》

本议案内容已于2025年4月25日以公告形式（公告编号2025-005《2024年年度权益分派预案公告》）披露于公司指定的信息披露网站：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。

(六) 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案内容已于2025年4月25日以公告形式（公告编号2025-006《续聘

2025 年度会计师事务所公告》披露于公司指定的信息披露网站：  
www.neeq.com.cn。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书和营业执照复印件；
4. 法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、持股凭证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书和营业执照复印件；
5. 股东可采用信函或电子邮箱方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日上午 9 时至下午 5 时

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：温颖萍

电话：0755-23503702

地址：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405

(二) 会议费用：食宿费、交通费及其他费用请与会人员自理。

## 五、备查文件目录

(一) 公司第四届董事会第十三次会议决议；

(二) 公司第四届监事会第八次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份公司



董事会

2025年4月25日