

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江承销保荐

广州万物信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议不需要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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10:00。

（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	873147	万物信息	2025 年 5 月 16 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隆安（广州）律师事务所两名律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

广州市天河区车陂祠堂大街 2 号 1 栋 441 房会议室

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》

2024 年公司董事会按照公司章程要求，履行了相应的职责，董事长就董事会工作情况向各位董事进行汇报。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席唐伟伟代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（四）审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度经审计的财务报表未分配利润累计金额为-3,441,661.94 元，实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-013）。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度经审计的财务报表未分配利润累计金额为-3,441,661.94 元，公司基于目前的经营情况，2024 年度拟不进行权益分派。

（六）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程等有关规定，编制了《2024 年度财务决算报告》，就公司 2024 年度财务决算情况予以报告。

（七）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程等有关规定，对 2025 年全年的收入和支出情况进行了预测，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:30 至 10:00

（三）登记地点：广州市天河区车陂祠堂大街 2 号 1 栋 441 房会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧钰杏；联系电话：15902083678；地址：广州市天河区车陂祠堂大街 2 号 1 栋 441 房

（二）会议费用：参加会议的费用由公司承担

五、备查文件目录

广州万物信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日