

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场投票

（五）会议表决方式

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 1 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873455	众友物联	2025 年 6 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于收购山西物博数字电子科技有限公司的议案》	√

1、《关于收购山西物博数字电子科技有限公司的议案》

因公司实际发展需要，公司拟收购山西物博数字电子科技有限公司（以下

简称“物博数字电子科技”）100.00%股权，股权转让对价为人民币 110.00 万元，收购完成后，物博数字电子科技成为众友物联全资子公司。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《购买资产的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(范来强、庞志勇)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 出席会议的股东应持有身份证办理登记：
- 由代理人受个人股东委托出席会议的，有持有委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证：
- 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 1 日上午 10:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张雪

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿自理

五、备查文件

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日