

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 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

√现场会议 √电子通讯会议

现场地点、通讯地址：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室。

(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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 10 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	873791	鲁邦通	2025 年 7 月 4 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		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司内部制度的议案	
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《监事会议事规则》	√
2.04	《对外投资管理制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《关联交易管理制度》	√
2.07	《投资者关系管理制度》	√
2.08	《利润分配管理制度》	√
2.09	《承诺管理制度》	√
2.10	《信息披露管理制度》	√

2.11	《募集资金管理制度》	√
------	------------	---

上述议案已经公司 2025 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东由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；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

3. 股东可以以现场、信函方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 10 日上午 09:30-10:00

（三）登记地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事会办公室

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

- (一)《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
(二)《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日