

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李绵东

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及日常经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请人民币 100 万元授信额度。由公司合法拥有的专利权“一种物联网网关控制方法及系统”（专利号：ZL 201911413927.7）、“手环定位方法、装置、存储介质、和计算机设备”（专利号：ZL 201811201584.3）、“一种车辆防盗追踪系统”（专利号：ZL 201610125987.9）提供质押，并由公司控股股东广州众志物联网科技有限公司、法定代表人李绵东先生及其配偶曾晓冰女士承担连带责任保证，授权李绵东先生签署上述授信融资项下有关法律文件。

业务的具体事项（包括金额、期限等）另行签订有关信贷业务及担保合同，并以合同要素为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、备查文件

广州万物信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

广州万物信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日