证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

(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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场召开。

(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

本次会议现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月17日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	833524	光晟物联	2025年7月15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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。

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	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	公司2025年度财务预算报告	√

5	公司 2024 年年度报告及其摘要	√
6	公司 2024 年度利润分配方案	√
7	未弥补亏损超过实收资本总额	√
8	续聘北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙) 为 2025 年度审 计机构	√
9	董事会关于 2024 年公司财务审计 报告带“与持续经营相关的重大不 确定性”段落的无保留意见审计意 见专项说明	√
10	监事会关于公司 2024 年财务报告 被出具带“与持续经营相关的重大 不确定性”段落的无保留意见审计 报告的专项说明	√
11	关于修订公司章程	√

议案 1、3-11 详见公司于同日披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》
(公告编号：2025-014)；议案 2 详见公司于同日披露的《第三届监事会第九次
会议决议公告》(公告编号：2025-015)。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用网络\信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年7月17日8:30-9:30

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良新滘社区凤翔路41号顺德创意产业园C栋516之三号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人刘忠妹，联系电话0757-29382388

（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

（一）广东光晟物联股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

（二）广东光晟物联股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

广东光晟物联股份有限公司董事会

2025年6月27日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。