

证券代码：839509

证券简称：瞳景物联

主办券商：开源证券

## 厦门瞳景物联科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## （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

本次会议采用现场投票和网络投票两种方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 09:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 20 日 15:00—2025 年 7 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	839509	瞳景物联	2025年7月14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。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所的律师。

## 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		
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√

2.00	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
3.00	关于 2025 年度财务预算报告的议案	√
4.00	关于 2024 年年度报告及摘要的议案	√
5.00	关于 2024 年度利润分配的议案	√
6.00	关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	√
8.00	董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案	√
9.00	关于前期会计差错正更的议案	√
10.00	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
11.00	关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	√
12.00	监事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案	√
13.00	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
14.00	关于补充确认关联方及追认关联交易的议案	√

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，审议公司《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度的经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-036)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-043)。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据公司经营发展计划，2024 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年业务开展中可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-039)。

（八）审议《董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)接受厦门瞳景物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，审计公司 2024 年年度财务报表，审计后出具保留意见的审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述意见出具专项说明。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《董事会关于深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)出具保留意见审计报告的专项说明的公告》(公告编号：2025-041)。

（九）审议《关于前期会计差错正更的议案》

详见公司于 2025 年 6 月 30 日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《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-044)。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-045）。

（十一）审议《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-049）。

（十二）审议《监事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）接受厦门瞳景物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2024 年年度财务报表，审计后出具保留意见的审计报告。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述意见出具专项说明。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《监事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2025-038）。

（十三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2024 年度的工作情况进行回顾与总结，并形成监事会工作报告。

（十四）审议《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

2024 年公司与关联方发生提供技术服务等的关联交易事项，根据相关规定予以追认为关联交易。内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联方及追认关联交易》（公告编号：2025-047）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5/7/14）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、11、14），回避表决股东为（高金飘、厦门博思投资合伙企业（有限合伙））；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表非自然人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、非自然人股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖企业印章并由负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年7月21日8:00-9:00

（三）登记地点：厦门市火炬高新区创业园创业大厦 202 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高炳艺 地址：厦门市火炬高新区创业园创业大厦 202 室 电话：13906012420 传真：0592-5771766

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司董事会

2025年6月30日