

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 2025 年第三次临时股东会通知更正公告

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。

本公司董事会于 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2025-061），审议《关于公司董事会换届选举》和《关于公司监事会换届选举》属于累积投票议案，要将各候选人单独作为子议案由股东会逐项审议表决，且需要律师事务所出席鉴证。本公司现予以更正，具体更正情况如下：

一、更正前的具体内容

（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 9 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。

（八）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

累积投票议案：其他		
1	关于公司董事会换届选举	√
2	关于公司监事会换届选举	√

1、审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名高金飘、王勇、高炳艺、黄佛生、高小娟为公司第四届董事会董事候选人，上述五名董事候选人经股东会选举通过后，将担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。经公司核查高金飘、王勇、高炳艺、黄佛生、高小娟不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2、审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名张太华、王超翼为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

- 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。

二、 更正后的具体内容

（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 9 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。

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。

（八）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
累积投票议案：选举董事、监事		
1.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
1.01	非独立董事高金飘	√
1.02	非独立董事王勇	√
1.03	非独立董事高小娟	√
1.04	非独立董事黄佛生	√
1.05	非独立董事高炳艺	√
2.00	监事选举	应选人数 2 人
2.01	监事王超翼	√
2.02	监事张太华	√

1、审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名高金飘、王勇、高炳艺、黄佛生、高小娟为公司第四届董事会董事候选人，上述五名董事候选人经股东会选举通过后，将担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时

股东会通过之日起生效。经公司核查高金飘、王勇、高炳艺、黄佛生、高小娟不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2、审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名张太华、王超翼为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

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（1.00）；

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、相关说明

除上述更正外，《关于 2025 年第三次临时股东会通知公告》其他内容均保持不变，更正后的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

厦门瞳景物联科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日