

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（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 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

会议主持人：董事长高金飘。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《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

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 8 日 15:00—2025 年 10 月 9 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 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。

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
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、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东的授权委托书。自然人股东应由负责人出席会议或者委托代理人出席会议，负责人出席会议的，应出示股东单位营业执照、能证明其有负责人资格的有效证明以及本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效身份证件，股东单位依法出具的书面授权委托书、股东单位的负责人资格证明。受托人为非自然人的，由其负责人或者董事会、其他决策机构决议授权人作为代表出席公司的股东大会。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日 8:00-9:00

（三）登记地点：厦门市火炬高新区火炬园兴联大厦 202 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高炳艺

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

- 1、《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《厦门瞳景物联科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日