

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场地点、通讯地址：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室。

(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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 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）均有权出席股东大会会议（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	873791	鲁邦通	2025年12月23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。

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	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
2	关于实际控制人及其一致行动人延期履行承诺的议案	√
3	关于董事提名的议案	√
4	关于监事提名的议案	√

议案 1：议案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-050）。

议案 2：议案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于承诺事项履行进展暨承诺延期的公告》（公告编号：2025-049）。

议案 3：议案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事任命公告》(公告编号：2025-048)。

议案 4：议案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事任命公告》(公告编号：2025-048)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(陶洋、万彦鹏、珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）、珠海横琴鲁正科技中心（有限合伙）、广州叁生万悟科技有限公司)；

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 机构股东由法定代表人（或执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人（或执行事务合伙人）资格的有效证明；机构股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、机构股东单位有效证件、机构股东单位依法出具的书面授权委托书。

3. 股东可以以现场、信函方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 09:30-10:00

(三) 登记地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事会办公室

联系人：梁红玉，电话：020-82321505，邮箱：ir@robustel.com

(二) 会议费用：出席会议人员费用自理

五、备查文件

(一)《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事会

2025年12月10日