

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江承销保荐

## 广州万物信息科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：广州市天河区车陂祠堂大街 2 号 1 栋 441 房会议室

##### （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

会议表决方式以现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 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	873147	万物信息	2025 年 12 月 26 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		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	
2.01	《信息披露管理制度》	√
2.02	《董事会议事规则》	√

2.03	《股东会议事规则》	√
2.04	《承诺管理制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《对外投资管理制度》	√
2.07	《关联交易管理制度》	√
2.08	《利润分配管理制度》	√
2.09	《投资者关系管理制度》	√
3.00	《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

一、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2025-028）。

二、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订部分内部管理制度，具体如下：

- 1. 《信息披露管理制度》
- 2. 《董事会议事规则》
- 3. 《股东会议事规则》

4. 《承诺管理制度》
5. 《对外担保管理制度》
6. 《对外投资管理制度》
7. 《关联交易管理制度》
8. 《利润分配管理制度》
9. 《投资者关系管理制度》

### 三、审议《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

因业务发展及日常经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州开发区分行申请“善新贷”授信额度不超过 240 万元。由公司合法拥有的专利权“目标对象监测方法、装置、计算机设备和存储介质”（专利号 CN201811389604.4）提供质押，确认担保方式为信用，本公司实际控制人李绵东为本贷款共同借款人提供连带责任保证，授权委托李绵东先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

业务的具体事项（包括金额、期限等）另行签订有关信贷业务及担保合同，并以合同要素为准。

此外，本公司股东会证明自然人姓名：李绵东（身份证号：445221198802017214）为我单位实际控制人。并承诺贷款审批通过后在贷款存续期间实际控制人不会发生变更，确需变更的，本公司将提前 10 个工作日书面告知贷款银行。

### 四、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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. 个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或证明、股票账户卡；委托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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 9：30-10:00

（三）登记地点：广州市天河区车陂祠堂大街 2 号 1 栋 441 房会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：欧钰杏；联系电话：15902083678

（二）会议费用：参加会议的费用由公司承担

### 五、备查文件

- 一、《广州万物信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 二、《广州万物信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州万物信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日