

证券代码：831924

证券简称：海天物联

主办券商：国新证券

山东海天物联股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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、召开符合《公司法》及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

公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 9:00。

（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	831924	海天物联	2026 年 1 月 6 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	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
2	关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案	√
3	关于公司 2026 年利用闲置资金购买理财产品的议案	√

1. 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 23 日公司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《海天物联：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 23 日公司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《海天物联：关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-019）。

3. 审议《关于公司 2026 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2025 年 12 月 23 日公司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《海天物联：委托理财的公告》（公告编号：2025-020）。

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（1），回避表决股东为（韩逢庆、韩逢勇、孙高升、邱振华、郝强、赛强、杜经梅、张华萍）；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 12 日 8:00—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张西平 联系电话：0531-55690032 联系地址：济南市历城区花园路 84 号振邦大厦 12 层

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件

（一）《山东海天物联股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日