

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陶洋

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 29,068,915 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于实际控制人及其一致行动人延期履行承诺的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,678,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.07%；反对股数 1,164,905 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.93%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陶洋、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回避表决。

（三）审议通过《关于董事提名的议案》

1. 议案内容：

因公司董事刘杰辞任董事，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的标

准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名黄章良先生为公司第二届董事会董事人选。任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经审查，董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于监事提名的议案》

1. 议案内容：

因公司监事黄章良辞任监事，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名陈再明先生为公司第二届监事会监事人选。任职期限自股东会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经审查，监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄章良	董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈再明	监事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日