

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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2月11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2月5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	关于董事会换届选举的议案	√
2	关于监事会换届选举的议案	√

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：本届董事会已于2023年9月24日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名韩逢庆、韩逢勇、宋佩、赵伟、张西平为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

## 2、审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：本届监事会已于 2023 年 9 月 24 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名卢宁、吕晓琳为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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、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 2 月 11 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二十四次会议决议》。

(二) 《山东海天物联股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

山东海天物联股份有限公司董事会

2026年1月27日