

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

## 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

## 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

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司会议室

## (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

现场召开并表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月25日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	837225	天泽物网	2026年2月10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	《变更会计师事务所的议案》	√
2	《关于授权购买理财产品的议案》	√

(一)、审议通过《变更会计师事务所的议案》;

议案内容: 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)。公司原审计机构为深圳宣达会计师事务所(普通合伙),根据公司发展需要,经综合评估,公司拟变更2025年度审计机构,拟改聘具备证券、期货业务资格

的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

以下为变更后的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91370102MA3UHA4PX6

执行事务合伙人：肖东义

成立日期：2020 年 12 月 3 日

营业场所：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室

经营范围：许可项目：注册会计师业务。一般项目：财政资金项目预算绩效评价服务；工程管理服务。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：2001 年 6 月，山东舜天信诚会计师事务所有限公司成立；2020 年 12 月，改制并更名为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 9 月，为响应深圳市政府建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，切实提升深圳市注册会计师和资产评估行业发展能级和竞争力，构建与深圳市经济社会发展相适应的现代服务业新格局的号召，在深圳市财政局的支持下，已完成从事证券服务业务备案；历经 20 多年的发展，舜天信诚形成了较高专业水准和管理水准、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制，成为具有品牌影响力的专业服务机构。

（二）、审议通过《变更会计师事务所的议案》；

议案内容：

为了提高惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)的资金收益，为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在不影响公司日常经营的前提下，拟授权使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，获取额外的资金收益。

公司将授权使用自有闲置资金，单次不超过人民币 4000 万元(含 4000 万元)购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，公司拟选购的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司将严格遵守审慎投资

原则，且选购的均为短期内可申赎，灵活性较强的理财产品，如遇金融市场宏观波动影响较大时，公司将马上申请赎回，尽可能保障资金的安全。

预计公司全年累计购买最高额度不超过人民币 1.6 亿元（含 1.6 亿元），上述资金额度自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 3 年内可以滚动使用，理财产品投资期限不超过 36 个月。

授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 3 年之内有效，并授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 2 月 25 日 10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟洁，电话：0752-5752405，地址：惠州市仲恺高新区惠风东一路 10 号天泽物网

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

## 五、备查文件

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。