

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 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：2026 年 3 月 2 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	2026 年 2 月 27 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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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. 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：2026 年 3 月 2 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

《广州万物信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州万物信息科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日