

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》	<input checked="" type="checkbox"/>

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，应出示本人身份证件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，应出示本人身份证件、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件、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