

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地址为大连经济技术开发区黄海大道 130 号一楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月20日上午10:00至12:00。

(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	832405	圣锋物联	2026年3月13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	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
2	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
3	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
4	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√
5	《关于修订公司<利润分配制度>的议案》	√

议案 1: 公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及根据新修订的《公司章程》相关内容，拟对原《对外担保管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于2026年03月02日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-002）。

议案2：公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及根据新修订的《公司章程》相关内容，拟对原《对外投资管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于2026年03月02日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-003）。

议案3：公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及根据新修订的《公司章程》相关内容，拟对《关联交易管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于2026年03月02日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-004）。

议案4：公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及根据新修订的《公司章程》相关内容，拟对原《信息披露管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于2026年03月02日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-005）。

议案5：公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及根据新修订的《公司章程》相关内容，拟对原《利润分配制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于2026年03月02日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《利润分配制度》（公告编号：2026-007）。

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

现场签到登记。

（二）登记时间：2026年3月20日上午9:30至10:00

（三）登记地点：大连经济技术开发区黄海大道130号公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董芳（董事会秘书），联系电话：13942660345，联系地址：辽宁省大连经济技术开发区黄海大道130号。

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿费用自理。

五、备查文件

1、《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

大连圣锋物联科技股份有限公司董事会

2026年3月2日