

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：广州市天河区东圃一横路 108 号 01 房二楼会议室

##### （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

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4月16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4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		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

**一、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》**

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2026-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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4月16日9：30-10:00

（三）登记地点：广州市天河区东圃一横路108号01房二楼会议室

### 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十次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司董事会

2026年3月31日