

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室。

本次会议采用现场结合通讯方式召开，同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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

通讯方式投票时间与现场投票时间一致，请选择通讯方式表决的股东于现场会议结束前，将表决票、会议决议和其他需签署的会议文件回传至广州市天河区

大观中路 95 号 6 栋 3 楼董事会办公室。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 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	873791	鲁邦通	2026 年 4 月 30 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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	2025 年度监事会工作报告	√
2	2025 年度董事会工作报告	√
3	2025 年度财务决算报告	√
4	2026 年度财务预算报告	√
5	2025 年年度报告	√

6	2025 年年度权益分派方案	√
7	关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案	√
8	关于申请银行综合授信暨关联担保的议案	√

议案 1：议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过。

议案 2：议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。

议案 3、4、5、6：议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）。

议案 7：议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-019）。

议案 8：议案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上发布的《关于申请银行综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-020）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（陶洋、万彦鹏、珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙）、珠海横琴鲁正科技中心（有限合伙）、广州叁生万悟科技有限公司）；

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者证明；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. 机构股东由法定代表人（或执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（或执行事务合伙人）资格的有效证明；机构股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位有效证件、机构股东单位依法出具的书面授权委托书。

3. 股东可以以现场、信函方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月8日上午09:30-10:00

（三）登记地点：广州市天河区大观中路95号6栋3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事会办公室

联系人：梁红玉，电话：020-82321505，邮箱：ir@robustel.com

（二）会议费用：出席会议人员费用自理

五、备查文件

（一）《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司董事会

2026年4月17日