

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

2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场地点、通讯地址：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陶洋

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 29,068,915 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司（含全资子公司）生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度（包含已经授信的额度），由公司、实际控制人陶洋及其配偶、股东万彦鹏及其配偶根据融资需要提供担保。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,843,558 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陶洋、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回避表决。

（九）审议通过《关于董事提名的议案》

1. 议案内容：

因陈小军辞任董事，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名邝光炜先生为公司第二届董事会董事人选。任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经审查，董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过全国股转公司或证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不属于失信联合惩戒对象。详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于监事提名的议案》

1. 议案内容：

因邝光炜辞任监事，导致监事会成员人数低于《公司章程》规定的标准，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郑扬波先生为公司第二届监事会监事人选。任职期限自股东会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经审查，监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过全国股转公司或证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不属于失信联合惩戒对象。详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,068,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：李启茂、吴翌婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
邝光炜	董事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过
郑扬波	监事	就任	2026-05-08	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一) 《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日