

证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券

江西联创电缆科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 18 日上午 9:30-10:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	871701	联创电缆	2022年8月16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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事任免》的议案

因公司发展及经营需要，钟传根先生、高璐璐女士不再担任公司董事职务，免去钟传根先生、高璐璐女士公司董事职务。上述原因导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陶丙法先生、龚秋林先生为公司新任董事候选人。具体内容详见公司于2022年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员任免公告》。

（二）审议《关于公司监事任免》的议案

因公司发展及经营需要，熊腾飞先生不再担任公司监事、监事会主席职务，免去其监事、监事会主席职务。上述原因导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名秦啸女士为公司新任监事候选人。具体内容详见公司于2022年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员任免公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月18日上午8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈国仨

（二）联系电话：0796-8404968

（三）邮箱：190152316@qq.com

（四）联系地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道272号

（五）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

《江西联创电缆科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《江西联创电缆科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江西联创电缆科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日