

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 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：2023 年 3 月 13 日 9：30-12：00。

（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	836377	立义科技	2023 年 3 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。

（七）会议地点

中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向金融机构借款及资产抵押和质押的议案》

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构借款暨资产抵押和质押的公告》（公告编号：2023-001）。

（二）审议《关于公司与中山市康利物业管理有限公司关联交易的议案》

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李光。

（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

预计关联交易的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨立义、李霞、杨明、深圳市前海长鑫投资管理中心（有限合伙）、邢洋、孟祥志、喻晖、喻灿杨传。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；

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。2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的营业执照复印件；5、由主要负责人代表其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、主要负责人证明书、加盖其他组织印章的营业执照复印件；由非主要负责人代表其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、主要负责人签署并加盖其他组织印章的授权委托书、加盖其他组织印章的营业执照复印件；6、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月13日8时30分-9时25分

（三）登记地点：中山市南头镇盈穗路66号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李利平；传真：0760-23120027；联系电话：0760-23120062；地址：中山市南头镇盈穗路 66 号公司会议室

（二）会议费用：参会所有费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

《广东立义科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东立义科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日