

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

## 昆山绿亮电子科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

召开方式为现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 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	872673	绿亮股份	2023年8月31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

公司第二会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

因第二届董事会即将届满，为确保董事会正常运作，特对第三届董事会董事进行选举，会议选举任世武、陈碧山、曾涛、崔华敏、杨强为第三届董事会董事。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

因第二届监事会即将届满，为确保监事会正常运作，特对第三届监事会非职工代表监事进行选举，选举张嘉祺、许万海为第三届监事会非职工代表监事。任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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原件及复印件、股东账户卡；
- 2,自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3,法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4,法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5,股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月8日9:00-10:00

（三）登记地点：绿亮电子科技股份有限公司第二会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董秘邮箱 Sales07@ks-summit.com

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司董事会

2023年8月24日