

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

立晶高科（江苏）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

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日上午 9:30-11:00。

（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	835631	立晶股份	2023年9月14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

徐州市丰县经济开发区创新路 601 号, 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》议案

截至 2023 年 6 月 30 日, 公司财务报表未分配利润累计金额为-16,812,200.26 元, 公司实收股本为 17,837,388.00 元, 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》(公告编号: 2023-019)。

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、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议, 法人股东应提供法人股东

《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；

3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023年9月19日上午9:00-9:30。

（三）登记地点：徐州市丰县经济开发区创新路601号，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐其孝 联系电话：13953343163 联系地址：徐州市丰县经济开发区创新路601号。

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

立晶高科（江苏）股份有限公司董事会

2023年8月30日