

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

## 重庆市联发塑料科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、和《公司董事会议事规则》的有关规定。

##### （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 10 月 25 日上午 10 点在公司会议室召开。

##### （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	835970	联发科技	2023年10月23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

重庆市联发塑料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与关联方周久寿发生关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易》(公告编号：2023-040)。

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周久寿、郑一之、周久兰、周昉。

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，议案序号为一；

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

出席会议的股东持以下文件办理登记：(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2) 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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；(4) 法人股东委托法定代表人

出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位经营执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）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10月25日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：周昉，联系地址：重庆市九龙坡区谢家湾文化七村25栋3-1，联系电话：023-68650058

（二）会议费用：无

#### **五、备查文件目录**

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司董事会

2023年10月9日