

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

## 安徽立光电子材料股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽立光电子材料股份有限公司章程》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

本次会议采用现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日上午 9:00。

## (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	874135	立光电子	2023年12月20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

安徽省来安县经一北路3号立光电子办公楼一楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际，拟对《安徽立光电子材料股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月11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《安徽立光电子材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-020)。

(二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，拟对《安徽立光电子材料股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月11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《安徽立光电子材料股份有限公司董事会制度》(公告编号:2023-021)。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年12月26日上午8:00-9:00

（三）登记地点：办公楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书汪瑞伦 0550-5608582

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《安徽立光电子材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《安徽立光电子材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽立光电子材料股份有限公司董事会

2023年12月11日