

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：2024 年 1 月 6 日 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	2024 年 1 月 4 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

董事陈碧山先生因个人原因辞去董事职务，详见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2023-036），陈碧山先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名武超锋为第三届董事会新董事。此提案自临时股东大会通过后生效，任期至第三届董事会届满。

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: 2024 年 1 月 6 日 8:00

(三) 登记地点: 公司会议室

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三届董事会第三次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日