

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

## 杭州良淋电子科技股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 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	873722	良淋科技	2024年1月18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

杭州良淋电子科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名程卫清担任公司监事的议案》

公司原监事朱力伟先生、何智斌先生申请辞去公司监事会监事职务，导致公司监事人数不足三人，公司为保证公司监事会工作的正常运转，拟提名程卫清先生为公司监事，任期自股东大会通过相关议案起至第三届监事会任期届满为止。具体内容请详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（2024-004）。

### （二）审议《关于提名张磊担任公司监事的议案》

公司原监事朱力伟先生、何智斌先生申请辞去公司监事会监事职务，导致公司监事人数不足三人，为保证公司监事会工作的正常运转，拟提名张磊先生为公司监事，任期自股东大会通过相关议案起至第三届监事会任期届满为止。具体内容请详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（2024-004）。

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；

2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年1月25日9:30

（三）登记地点：杭州良淋电子科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王淋卉 联系电话：0571-88583998 传真：0571-88552509 邮编：311100

（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

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司董事会

2024年1月10日