

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰君安

厦门立洲精密科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯

本次股东大会以现场及通讯方式召开。

(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 9:30。

2、通讯投票方式与现场投票同步进行

（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	873994	立洲精密	2024年1月24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

厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路8号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

为促进厦门立洲精密科技股份有限公司的规范运作，完善独立董事相关管理规范，公司对《公司章程》进行修订。新修订的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。详情见公司于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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于制定、修订部分治理制度并提交股东大会审议的议案》

为完善独立董事相关的规定，促进厦门立洲精密科技股份有限公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

1、《厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事工作制度》

- 2、《厦门立洲精密科技股份有限公司股东大会议事规则》
- 3、《厦门立洲精密科技股份有限公司董事会议事规则》
- 4、《厦门立洲精密科技股份有限公司监事会议事规则》
- 5、《厦门立洲精密科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 6、《厦门立洲精密科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 7、《厦门立洲精密科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 8、《厦门立洲精密科技股份有限公司利润分配制度》

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-009、2024-010、2024-011、2024-012、2024-013、2024-014、2024-015、2024-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或其他组织的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2024年1月25日上午8:30-9:00

（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路8号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张职珍，电话：0592-5024796，传真：0592-5024298，邮箱：lzjm@lizhou.com

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司董事会

2024年1月10日