

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

## 广东顺德联佳材料股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

##### （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：2024 年 1 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	839920	联佳股份	2024年1月19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

广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号广东顺德联佳材料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构。

#### （二）审议《关联租赁的议案》

议案内容为公司租赁公司实际控制人、董事长、总经理马剑江及其兄弟马剑峰拥有的房屋，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东顺德联佳材料股份有限公司关联租赁公告》（公告编号：2024-004）。

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马剑江、马剑峰。

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，议案序号为议案（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月26日上午8:30

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路26号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓晟林 联系电话：0757-26921185 传真：  
0757-26921185 联系地址：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路26号 邮编：528300

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司董事会

2024年1月10日