

证券代码：871699

证券简称：三联盛

主办券商：长城证券

## 深圳市三联盛科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 2 月 2 日上午 10 时 00 分。

## (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	871699	三联盛	2024年1月30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

深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房 B 栋三层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举王利光为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事朱仕镇因个人原因辞去公司董事职务,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会提名王利光为公司第三届董事会董事,任期自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

### (二) 审议《关于选举彭吉安为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事韩壮勇因个人原因辞去公司董事职务,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会提名彭吉安为公司第三届董事会董事,任期自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

### (三) 审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定,公司根据业务发展及经营需要,对2024年度日常性关联交易进行了预计。2024年公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过4000万元人民币的融资金额,由公司股东朱仕镇、朱文锋先生为公司融资贷款提供无偿担保,该担保事项构成关联交易。

#### （四）审议《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，并同时修订公司章程相关内容，具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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和持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）和持股凭证；

3. 由执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；

4. 由非执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证。

5. 办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月1日10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱文锋 联系电话：0755-29373188-8020

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市三联盛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市三联盛科技股份有限公司董事会

2024年1月17日