

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：江海证券

## 联城科技（河北）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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 9:00-10:00。

##### （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	873456	联城科技	2024年2月5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《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的议案》

2017年4月28日，公司与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）签订《推荐挂牌并持续督导协议书》，委托江海证券负责公司在全国中小企业股份转让系统挂牌推荐及挂牌后的持续督导工作。2020年7月7日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券简称：联城科技，证券代码：873456。

鉴于公司战略发展的需要，经与江海证券充分沟通与友好协商，公司拟与江海证券签订持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

#### （二）审议《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签订持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请长江保荐担任公司持续督导主办券商，并签订附条件生效的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由长江保荐担任

公司的主办券商并履行持续督导职责。

（三）审议《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 8 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：杨海涛，联系电话：0315-7332737

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日