

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

长春丽明科技开发股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 4 月 15 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	831306	丽明股份	2024年4月11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

长春国家汽车电子高新技术产业化基地（长春市高新区光谷大街 2388 号 D 栋）会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟任免董事的议案》

因工作调整需要，公司董事刘向伟先生不再担任第四届董事会董事职务，为完善公司治理结构，公司董事会决定提名陈广杰先生为公司第四届董事会董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经资格审查，董事候选人刘向伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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、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；

2. 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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 4 月

12日16:00前送达或传真至公司)，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年4月12日（9:00-16:00）

(三) 登记地点：长春国家汽车电子高新技术产业化基地(长春市高新区光谷大街2388号D栋)会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：长春国家汽车电子高新技术产业化基地（长春市高新区光谷大街2388号D栋）

邮编：13000

联系人：赵跃

联系电话：0431-80625321

传真：0431-81126119

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《长春丽明科技开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司董事会

2024年3月29日