

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

立晶高科(江苏)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

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《立晶高科（江苏）股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 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	835631	立晶股份	2024年5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

徐州市丰县经济开发区创新路 601 号，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举陈天来先生为公司董事的议案》

鉴于原董事徐百艳女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举陈天来先生为公司董事。

(二) 审议《关于选举陈志武先生为公司监事的议案》

鉴于原监事蒋雪梅女士辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举陈志武先生为公司监事。

(三) 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：立晶高科（江苏）股份有限公司，变更后公司名称：江苏宝之钢模具制造股份有限公司。同时，公司拟申请将证券简称由“立晶股份”变更为“宝之钢”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

(四) 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

一般项目：新材料技术研发；在线能源计量技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；数控机床制造；智能基础制造装备制造；金属工具制造；工业机器人制造；机械设备销售；仪器仪表销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃

仪器制造；日用玻璃制品制造；普通玻璃容器制造；玻璃保温容器制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器销售；玻璃、陶瓷和搪瓷产品生产专用设备制造；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；技术玻璃制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后经营范围：

模具制造，金属链条及其他全属制品制造，金属结构制造，汽车零部件及配件制造，机械零件、零部件加工，金属制日用品制造，金属工具制造，工业自动控制系统装置制造，金属材料制造，金属制品研发，新材料技术研发，金属材料销售，模具销售，金属制品销售，机械零件、零部件售，金属工具销售，工业自动控制系统装置销售，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2024年5月15日在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：2024-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二）登记时间：2024年5月30日上午9:00-10:00

（三）登记地点：徐州市丰县经济开发区创新路601号，公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐其孝

联系电话：13953343163

联系地址：徐州市丰县经济开发区创新路 601 号

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

立晶高科(江苏)股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日