

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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十次会议审议通过《关于召开 2024 年第二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 7 月 11 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7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

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《关于免去邵长顺先生董事职务的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去邵长顺先生公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于提名王杨先生为公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王杨先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王杨先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-042）。

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 11 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

《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

立晶高科（江苏）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日