

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈天来
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开 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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,169,351 股，占公司有表决权股份总数的 57.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去邵长顺先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,169,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名王杨先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,169,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王杨	董事	任职	2024年7月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
邵长 顺	董事	离职	2024年7月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《立晶高科（江苏）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

立晶高科（江苏）股份有限公司
董事会
2024年7月11日