

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 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	834730	联君科技	2024年8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

广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D1 栋 8A 深圳市联君科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司第三届董事会第十四次会议提名姚国明先生、李庆先生、赵雷先生、赵明先生、樊玉鑫先生为公司第四届董事会候选人,上述五位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第四届董事会,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第四届董事会就任之前,第三届董事会成员将继续履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司第三届监事会第八次会议提名蓝健先生、詹镇仕先生为公司第四届监事会候选人,上述监事候选人经股东大会审议通过后,与职工大会选举出来的一位职工监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第四届监事会就任之前,第三届监事会成员将继续履行职责。

(三) 审议《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑,公司决定 2024 年半年度拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利人民币 6.58 元(含税)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
- 2、由代理人代表自然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、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、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、持股凭证；
- 4、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。

（二）登记时间：2024年8月8日09:30-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李庆 联系电话：0755-26811137 传真：0755-26815979 联系地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《深圳市联君科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司董事会

2024年7月23日