

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

## 重庆市联发塑料科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 9 月 12 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	835970	联发科技	2024年9月6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

重庆市联发塑料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名周久寿、郑一之、周昉、龚自玫、申麒为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

上述五名董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象

### (二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名张举梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事提名人选为连任监事，经股东大会审议通过之后，与经2024年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事郭全应、周长梅共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

上述监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格

的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案

上述议案不存在累积投票

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：由本人出席会议的，应持本人身份证；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）、委托人签署的授权委托书原件和代理人本人身份证；
- （2）法人或机构股东：由法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年9月12日上午09:00

（三）登记地点：重庆市联发塑料科技股份有限公司

### 四、其他

（一）会议联系方式：周昉

联系地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街特2号阜康大厦附3-3

联系电话：023-68650058

传真号码：023-68650088

（二）会议费用：出席会议的股东及代理人的食宿及交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司董事会

2024年8月28日