

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 10 月 17 日上午 10:00 点。

（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	873722	良淋科技	2024 年 10 月 16 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

杭州良淋电子科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-040）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-040）。

（三）审议《关于公司及子公司向杭州衡康电子有限公司采购材料的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 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）上披露的《杭州良淋电子科技有限公司关于公司及子公司向杭州衡康电子有限公司采购材料的关联交易公告》（公告编号：2024-041）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州德淋投资有限公司、上饶市中智企业管理中心（有限合伙）、黄志娟。

（四）审议《关于公司及子公司向杭州善淋健康发展有限公司采购材料的议案》

具体内容详见公司于2024年9月30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）上披露的《杭州良淋电子科技有限公司关于公司及子公司向杭州善淋健康发展有限公司采购材料的关联交易公告》（公告编号：2024-045）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州德淋投资有限公司、上饶市中智企业管理中心（有限合伙）、黄志娟。

（五）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

具体内容详见公司于2024年9月30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）上披露的《杭州良淋电子科技有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）；

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、自然人股东持本人身份证

2、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）、

委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 10 月 17 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：杭州良淋电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王淋卉；联系地址：杭州市临平区南苑街道世纪大道西 102 号 九洲大厦 10 楼 1001 室；联系电话：0571-88583998；传真：0571-88552509；邮编：311100

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日