

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 11 月 20 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	874557	联成科技	2024 年 11 月 19 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

江苏省南京市浦口区孵鹰大厦 A 座 14 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司董事的议案》

议案内容：董事周云女士因个人原因辞去南京联成科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务。公司衷心感谢周云董事在担任公司董事期间为公司作出的贡献。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名施璐女士担任公司董事职务，自股东大会决议通过之日起生效。在 2024 年第二次临时股东大会选举新任董事前，周云女士仍履行董事职务。

（二）审议《关于提名公司监事的议案》

监事周滔因个人原因辞去南京联成科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事职务。公司衷心感谢周滔监事在担任公司监事期间为公司作出的贡献。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名张永平担任公司监事职务，张永平不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》等有关规定对监事任职资格的要求，自股东大会决议通过之日起生效。在 2024 年第二次临时股东大

会选举新任监事前，周滔仍履行监事职务。

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、持股证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证以及持股证明；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件以及持股证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的的授权委托书、单位营业执照复印件以及持股证明；

办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 20 日上午 9：00 至 10：00

（三）登记地点：江苏省南京市浦口区孵鹰大厦 A 座 14 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：耿林林

联系地址：江苏省南京市浦口区孵鹰大厦 A 座 14 楼公司会议室

联系电话：025-52860680

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天, 出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《南京联成科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《南京联成科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

南京联成科技发展股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日