

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司

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、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。

(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 12 月 20 日上午 9:00。

(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	874135	立光电子	2024 年 12 月 13 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

安徽省来安县经一北路 3 号立光电子办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司章程》等规定，制定了公司 2024 年半年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。

(二) 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营情况需要，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）。

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 20 日 9:00

（三）登记地点：安徽立光电子材料股份有限公司办公楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：董事会秘书李保林 0550-2522699
- （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

- （一）《安徽立光电子材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《安徽立光电子材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

安徽立光电子材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日