

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 2025 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 2025 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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在重庆市联发塑料科技股份有限公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 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	835970	联发科技	2025 年 4 月 3 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

重庆市九龙坡区石坪桥横街特 2 号附 3-3 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去张举梅第四届监事会监事职务的议案》

因公司第四届监事会监事张举梅到龄退休，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现免去张举梅公司第四届监事会监事职务。

（二）审议《关于提名郑海伟为第四届监事会监事的议案》

公司监事张举梅女士到龄退休，不再担任公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会人数低于最低人数要求。根据公司监事会提名，补选郑海伟先生为公司第四届监事会监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满为止。

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

自然人股东持本人身份证；有代理人个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；法人股东委托书出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日 8:30-8:50

（三）登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街特 2 号阜康大厦附 3-3 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周昉（董事会秘书） 地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街特 2 号阜康大厦 3-3 电话：13708318838

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日