

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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、召开所履行的程序均符合《公司法》和《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：2025 年 5 月 7 日 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，包含优先股股东，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	834730	联君科技	2025 年 4 月 30 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

广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D1 栋 8A 深圳市联君科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2025 年第一季度权益分派预案的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市联君科技股份有限公司 2025 年第一季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）

（二）审议《关于提名姚一卉女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司原董事樊玉鑫先生因个人原因于 2025 年 4 月 21 日申请辞去公司董事职位。为保证董事会正常履行职责，公司董事会提名姚一卉女士为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第四届董事会届满为止。

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

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、股东账户卡、持股凭证；
- 2、由代理人代表自然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、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人

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、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照。

（二）登记时间：2025年5月7日9：30—10：00

（三）登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房

四、其他

（一）会议联系方式：李庆

联系电话：0755-26811137

传真：0755-26815979

联系地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司董事会

2025年4月22日