

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：开源证券

## 绵阳立德电子股份有限公司

## 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告之更正公告

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。

本公司董事会于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，决定 2024 年年度股东大会增加网络投票的召开方式，并延期召开本次临时股东大会。因此，本公司董事会对《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》相关内容进行了修订。

### 一、更正事项的具体内容和原因

为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，决定 2024 年年度股东大会增加网络投票的召开方式，并延期召开本次临时股东大会，以确保顺利办妥网络投票事宜，公司对《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》进行了修订及更正。

#### 更正前：

##### 一、会议召开基本情况

###### （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 12 日上午 09 时 30 分。

##### 二、会议审议事项

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

##### 三、会议登记方法

（二）登记时间：2025 年 5 月 11 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00

**更正后：**

“一、会议召开基本情况

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月19日上午09时30分。

2. 网络投票起止时间：2025年5月18日15:00至2025年5月19日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

二、会议审议事项

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

三、会议登记方法

（二）登记时间：2025年5月18日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00”

**二、其他相关说明**

除上述修订外，公告其他内容保持不变。

我们对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

绵阳立德电子股份有限公司董事会

2025年4月29日