

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9：00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	839920	联佳股份	2025 年 9 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年半年度利润分配方案》	√
2	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

议案一：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广东顺德联佳材料股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

议案二：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，提名马剑江、吕丽金、马俊生、罗雪红、邓晟林为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

议案三：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谈宝仪、谈伟明为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经核查，新任监事符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓晟林 电话：13302819099

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日