



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 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

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于 2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日上午 09:30。



## （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	835193	东立科技	2024年7月24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

四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署《解除持续督导协议》（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致。

### （二）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （三）审议《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商山西证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统



有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由山西证券承接公司持续督导事务。

#### **（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

公司拟变更主办券商为山西证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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**

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年7月26日上午09:00至下午17:00

（三）登记地点：攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼 公司会议室



#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：程东亮

联系电话：028-68304269

邮箱：scdlkjds@126.com

(二) 会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司董事会

2024年7月12日