

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—132

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东会取消部分议案 并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于 2024 年 12 月 6 日审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第四次临时股东会，并于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-131）。现取消 2024 年第四次临时股东会审议的“4.03 关于选举张旺霞为第九届董事会独立董事的议案”，同时增加临时提案“4.03 关于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的议案”。本次股东会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。

一、取消部分议案的原因

公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，提名张旺霞女士为本公司独立董事候选人，鉴于独立董事候选人张旺霞女士因个人原因，放弃公司第九届独立董事候选人的提名，需重新提名独立董事候选人，故决定取消 2024 年第四次临时股东会审议的《关于选举张旺霞为第九届董事会独立董事的议案》。

二、增加临时提案的原因

2024 年 12 月 12 日，公司股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）向公司董事会提交了《关于提名陈美玲为第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提请增加联创电子 2024 年第四次临时股东会临时提案的函》，提

名陈美玲女士为公司第九届董事会独立董事候选人，同时，提请将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经核查，截至 2024 年 12 月 12 日，公司股东江西鑫盛持有公司股份 91,584,312 股，占公司目前总股本的 8.57%，公司董事会认为江西鑫盛提出的临时提案符合向股东会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

三、除上述取消议案和增加临时提案外，公司 2024 年第四次临时股东会其他事项没有变化，公司 2024 年第四次临时股东会补充通知如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会
- 2、股东会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的规定。
- 4、会议召开时间
 - （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 14:30
 - （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。
- 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
- 6、股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）
- 7、出席对象：

(1)截止 2024 年 12 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室

(二) 会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案（需逐项表决）	作为投票对象的 子议案数：（5）
2.01	关于选举曾吉勇为第九届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举韩盛龙为第九届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举陆繁荣为第九届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举罗顺根为第九届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举胡丽华为第九届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举第九届监事会	作为投票对象的

	非职工代表监事的议案	子议案数：(2)
3.01	关于选举刘丹为第九届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举熊明华为第九届监事会非职工代表监事的议案	√
累积投票提案		
4.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数(4) 人
4.01	关于选举饶立新为第九届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举张启灿为第九届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的议案	√
4.04	关于选举王金本为第九届董事会独立董事的议案	√

上述提案已经公司第八届监事会第二十一次会议和第八届董事会第三十七次会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届监事会第二十一次会议决议公告》和《第八届董事会第三十七次会议决议公告》及相关文件。

特别提示：

(1) 提案 2.00 和提案 3.00 需逐项表决，对逐项表决提案本身（一级提案）投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

(2) 提案 4.00 将以本次股东会提案 1.00 为前提条件，如果提案 1.00 表决结果未通过，那么提案 4.00 表决结果将无效。公司将对相关内容进行修订后，重新履行审议程序。

(3) 提案 4.00 将采取累积投票制进行表决，独立董事实行分开投票。本次会议应选独立董事 4 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

(5) 提案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

按照相关规定，公司就本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三) 参加现场会议登记方法

1、登记方式

公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

(1) 自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

(3) 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间：①现场登记时间：2024 年 12 月 17 日至 12 月 22 日期间工作日的上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：00；②电子邮件方式登记时间：2024 年 12 月 22 日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（wq_lai@lccetron.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如上登记所需文件）的扫描件。③信函方式登记时间：2024 年 12 月 22 日 16:00 前信函快递送达至本公司。

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部。

4、出席会议的股东或股东代理人请务必于 2024 年 12 月 23 日(星期一)14:20 前携带相关证件到现场办理签到手续。

5、注意事项：a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。

(四) 参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

(五) 其他事项

1、联系方式

联系人：熊君、赖文清

联系电话：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

(六) 备查文件

1、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

2、公司第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362036
- 2、投票简称：联创投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。

提案 4.00《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为 4 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
对候选人 C 投 X3 票	X3 票
对候选人 D 投 X4 票	X4 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9: 15，结束时间为 2024 年 12 月 23 日 15: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

截至2024年12月16日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席联创电子科技股份有限公司2024年12月23日召开的2024年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
2.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（5）			
2.01	关于选举曾吉勇为第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.02	关于选举韩盛龙为第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.03	关于选举陆繁荣为第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.04	关于选举罗顺根为第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.05	关于选举胡丽华为第九届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（2）			
3.01	关于选举刘丹为第九届监事会非职工代表监事的议案	√			

3.02	关于选举熊明华为第九届监事会非职工代表监事的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
4.00	关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	√ 应选人数（4）人			
4.01	关于选举饶立新为第九届董事会独立董事的议案	√	选举票数：		
4.02	关于选举张启灿为第九届董事会独立董事的议案	√	选举票数：		
4.03	关于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的议案	√	选举票数：		
4.04	关于选举王金本为第九届董事会独立董事的议案	√	选举票数：		

注：1、对于非累积投票提案，请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”

2、对于累积投票提案，请填写投给某候选人的选举票数；注意投票总数不能超过表决人拥有的选举票数，否则对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。

3、本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

5、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日