

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-111

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

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。

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期、时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）13:00，会期半天。

2、网络投票的日期、时间：2025 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15 至 2025 年 8 月 8 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）

（七）出席对象

1、截止 2025 年 8 月 1 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

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（非累积投票提案）	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（9）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行及上市时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√

2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	上市地点	√
2.09	承销方式	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
5.00	关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	√
6.00	关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案	√
7.00	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	√
8.00	关于确认董事角色的议案	√
9.00	关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	√
10.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《立讯精密工业股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
10.01	《立讯精密工业股份有限公司章程（草案）》	√
10.02	《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
10.03	《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
11.00	关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
11.01	《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法（草	√

	案)》	
11.02	《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度（草案）》	√
12.00	关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议案	√
13.00	关于修订《立讯精密工业股份有限公司章程》及内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（6）
13.01	《立讯精密工业股份有限公司章程》	√
13.02	《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》	√
13.03	《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则》	√
13.04	《立讯精密工业股份有限公司独立董事工作制度》	√
13.05	《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法》	√
13.06	《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度》	√

特别提醒：

1、上述第 2 项、第 10-11 项、第 13 项议案需逐项表决。

2、上述第 1-7 项、第 10 项、第 13.01-13.03 项议案属于股东会特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议事项的披露情况

上述议案已由公司于 2025 年 7 月 23 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（三）其他有关说明

根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 13:30-15:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在 2025 年 8 月 7 日 15:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。

（四）会议联系方式：

1、联系人：肖云兮、陈蔚航

2、联系电话：0769-87892475

3、传真号码：0769-87732475

4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com

（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日

附件一：

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：362475

2、投票简称：立讯投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对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：2025年8月8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2025年8月8日9:15至2025年8月8日15:00的任意时间。

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（2016年修订）》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。

附件二：授权委托书

立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

致：立讯精密工业股份有限公司

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于 2025 年 8 月 8 日在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开的 2025 年第四次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（9）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行及上市时间	√			
2.03	发行方式	√			
2.04	发行规模	√			
2.05	定价方式	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	发售原则	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	承销方式	√			
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
4.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√			
5.00	关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行 H 股股	√			

	票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案				
6.00	关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案	√			
7.00	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	√			
8.00	关于确认董事角色的议案	√			
9.00	关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	√			
10.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《立讯精密工业股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）			
10.01	《立讯精密工业股份有限公司章程（草案）》	√			
10.02	《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√			
10.03	《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√			
11.00	关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）			
11.01	《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法（草案）》	√			
11.02	《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度（草案）》	√			
12.00	关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议案	√			
13.00	关于修订《立讯精密工业股份有限公司章程》及内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（6）			
13.01	《立讯精密工业股份有限公司章程》	√			
13.02	《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》	√			
13.03	《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则》	√			
13.04	《立讯精密工业股份有限公司独立董事工作制度》	√			
13.05	《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法》	√			
13.06	《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度》	√			

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。