

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2022-016

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 2022 年第一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“公司”）第五届董事会第七次会议决议，定于 2022 年 3 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大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）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大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：2022 年 3 月 9 日（星期三）下午三点。

2、网络投票的日期、时间：2022 年 3 月 9 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：2022 年 3 月 9 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：2022 年 3 月 9 日 9:15 至 2022 年 3 月 9 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大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：2022 年 3 月 2 日（星期三）

（七）出席对象

1、截止 2022 年 3 月 2 日（星期三）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大会，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) 本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

(二) 会议审议事项

提案 1.00：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

提案 2.00：逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

提案 2.01：发行股票的种类和面值；

提案 2.02：发行方式及发行时间；

提案 2.03：发行对象及认购方式；

提案 2.04：发行价格及定价原则；

提案 2.05：发行数量；

提案 2.06：募集资金规模和用途；

提案 2.07：发行股份的限售期；

提案 2.08：本次发行前的滚存利润安排；

提案 2.09：上市地点；

提案 2.10：本次非公开发行决议有效期。

提案 3.00：审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

提案 4.00：审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

提案 5.00：审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

提案 6.00：审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》。

提案 7.00：审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议

案均需以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

（三）审议事项的披露情况

上述议案具体内容详见于 2022 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	√
1.00	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	发行股份的限售期	√
2.08	本次发行前的滚存利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议有效期	√
3.00	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
6.00	审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记事项

（一）登记时间：2022 年 3 月 8 日（星期二）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方式办理登记（须在 2022 年 3 月 8 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“股东大会”字样）。

（四）会议联系方式：

- 1、联系人：黄大伟、李锐豪
- 2、联系电话：0769-87892475
- 3、传真号码：0769-87732475
- 4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com

（五）出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。

六、相关注意事项提示

1、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

2、现场参会注意事项

公司股东大会现场会议召开地点位于广东省东莞市，现场参会股东务必提前关注并遵守东莞市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东

及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

七、备查文件

- （一）第五届董事会第七次会议决议；
- （二）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

2022年2月21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：2022年3月9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2022年3月9日9:15至2022年3月9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2022年3月9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2022年第一次临时股东大会，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	√			
1.00	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金规模和用途	√			
2.07	发行股份的限售期	√			
2.08	本次发行前的滚存利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次非公开发行决议有效期	√			
3.00	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√			
4.00	审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
6.00	审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》	√			
7.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			

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）：

委托人股东帐户：

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大会结束时。

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。