

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-041

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 2023 年年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第二十五次会议决议，定于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2023 年年度股东大会。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：2023 年年度股东大会

（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：2024 年 6 月 27 日（星期四）15:00，会期半天。

2、网络投票的日期、时间：2024 年 6 月 27 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：2024 年 6 月 27 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：2024 年 6 月 27 日 9:15 至 2024 年 6 月 27 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：2024 年 6 月 20 日（星期四）

(七) 出席对象

1、截止 2024 年 6 月 20 日（星期四）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		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√
5.00	《2023 年年度报告及年度报告摘要》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
14.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
累积投票提案		
15.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
15.01	《关于选举王来春女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
15.02	《关于选举王来胜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
15.03	《关于选举钱继文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
15.04	《关于选举郝杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√
16.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
16.01	《关于选举刘中华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
16.02	《关于选举宋宇红女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
16.03	《关于选举侯玲玲女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√
17.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
17.01	《关于选举夏艳容女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》	√
17.02	《关于选举莫荣英女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》	√

特别提示：

- 1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
- 2、上述第 7 项议案属于股东大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；

3、上述第 14 项议案属于关联交易事项，关联股东须回避表决；

4、上述第 15、16、17 项议案采用累积投票制。第 16 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。本次股东大会应选公司第六届董事会非独立董事 4 名、第六届董事会独立董事 3 名、第六届监事会股东代表监事 2 名。独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。采用累积投票制进行选举时，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。

（二）审议事项的披露情况

上述议案已由公司于 2024 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，2024 年 6 月 3 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，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，公司股东大会审议相关议案时，公司将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：2024 年 6 月 26 日（星期三）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 2024 年 6 月 26 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。

四、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。

五、备查文件

- （一）第五届董事会第二十三次会议决议；
- （二）第五届董事会第二十四次会议决议；
- （三）第五届董事会第二十五次会议决议；
- （四）第五届监事会第二十三次会议决议；
- （五）第五届监事会第二十四次会议决议；
- （六）第五届监事会第二十五次会议决议；

(七) 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

2024年6月3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：

对于非累积投票议案，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 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事 4 名（如提案 15，有 4 位候选人）

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，股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事 3 名（如提案 16，有 3 位候选人）

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×3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事 2 名（如提案 17，有 2 位候选人）

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×2，股东可以将票

数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2024 年 6 月 27 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6月27日9:15至2024年6月27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2024年6月27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2023年年度股东大会，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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2023 年年度报告及年度报告摘要》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
14.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√			

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）				
15.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选 4 人		
15.01	《关于选举王来春女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√		
15.02	《关于选举王来胜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√		
15.03	《关于选举钱继文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√		
15.04	《关于选举郝杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	√		
16.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选 3 人		
16.01	《关于选举刘中华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	√		
16.02	《关于选举宋宇红女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√		
16.03	《关于选举侯玲玲女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	√		
17.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选 2 人		
17.01	《关于选举夏艳容女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》	√		
17.02	《关于选举莫荣英女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》	√		

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。