

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2023-086

江苏利通电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年1月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日

至 2024 年 1 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格与定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行的募集资金投向	√
2.08	本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排	√

2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案	√
5	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案	√
10	关于修改注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修改相关制度的议案	√
11.01	《独立董事工作制度》	√
12	关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，相关决议公告及已于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案：1-10

3、对中小投资者单独计票的议案：1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	603629	利通电子	2024/1/5
-----	--------	------	----------

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024 年 1 月 11 日（上午 9:30-11:30，下午 1:30-5:00）

(二) 登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8 号江苏利通电子股份有限公司董事会办公室

(三) 登记方法：

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下资料在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记。

(1) 自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；

(2) 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

(3) 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

(4) 法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

2、股东可采用信函或者传真的方式参与现场会议，并在信函或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并致电公司确认后方可视为登记成功。

六、 其他事项

(一) 参会股东请提前半小时抵达会议现场办理签到;

(二) 与会股东的交通费、食宿费自理;

(三) 联系方式:

联系电话: 0510-87600070

传真号码: 0510-87600680

电子邮箱: zqb@lettall.com

联系人: 吴佳玮

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2023年12月21日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏利通电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 12 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
2.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格与定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	本次发行的募集资金投向			
2.08	本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议的有效期			

3	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案			
4	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案			
5	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案			
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
8	关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案			
10	关于修改注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案	0		
11.00	关于修改相关制度的议案			
11.01	《独立董事工作制度》			
12	关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人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。