

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2023-093

## 利尔达科技集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《2023 年第二次临时股东大会通知（提供网络投票）》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年11月13日13:30-14:30。

2、网络投票起止时间：2023年11月12日15:00—2023年11月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832149	利尔达	2023年11月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

国浩律师（杭州）事务所律师

#### （七）会议地点

杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《修订〈公司章程〉》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-087）。

### （二）审议《修订〈审计委员会工作细则〉》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2023-088）。

### （三）审议《修订〈独立董事工作制度〉》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-089）。

### （四）审议《修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露与投资者关系管理制度》（公告编号：2023-090）。

### （五）审议《修订〈募集资金管理制度〉》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-091）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年11月9日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段焕春

联系地址：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室

联系电话：0571-88377626

传真：0571-89908726

邮政编码：310000

（二）会议费用：食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司董事会

2023年10月27日