证券代码：        证券简称：立讯精密 公告编号：
债券代码：        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 年第一次临时股东大会的通知

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称³公司´）第五届董事会第十五次会议
决议，定于  年  月  日召开公司  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： 年第一次临时
（一）股ଶᵞ々集人ᗀ
.ÌÕ`
0œ6Ñ–^0AÚ6ÑLÕ* AÞi7ƒÿ0Q\en-US.ÌÕ`!Qd&0SÿLìÍp¢
€5L6ÑÐ¶^0AÚ AÔüìÍp   촶 


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。 、公司董事、监事和高级管理人员。 、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  号公司综合楼四楼
会议室。
二、会议审议事项

、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。
、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  年  月  日 ： 前送达或传真、邮箱至公司），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路  号公司证券事务办公室（信
函上请注明³股东大会´字样）。
（四）会议联系方式：
、联系人：黄大伟、李锐豪
、联系电话：
愸
ᎀ

H⌑쨅ጀ表Ӥ㌀

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
、投票代码：
、投票简称：立讯投票
、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。
、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
、投票时间： 年  月  日的交易时间，即 —、— 和
—。
、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
、互联网投票系统开始投票的时间为年月日至年月日
的任意时间。
、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（ 年修订）》的规定办理身份认证，取得³深交所数字
证书´或³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
KWWSZOWSFQLQIRFRPFQ 规则指引栏目查阅。
、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 KWWSZOWSFQLQIRFRPFQ 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  年  月  日在广东省东莞市清溪镇北环路  号公司综合楼四楼会
议室召开的  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