

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏

源承销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘丰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,483,050 股，占公司有表决权股份总数的 72.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘文辉因故缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年半年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,483,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

三、备查文件目录

《苏州百联节能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日