

证券代码：839920

证券简称：联佳股份  
券

主办券商：开源证

广东顺德联佳材料股份有限公司  
2022 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：2022 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号 广东顺德联佳材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马剑江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 16,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9939%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关联租赁的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容为公司租赁公司实际控制人马剑江、马剑峰拥有的房屋，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《广东顺德 联佳材料股份有限公司关联租赁公告》（公告编号：2022-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,499,900 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

出席会议的股东均为关联方,关联股东回避表决会导致无法形成有效决议,因而关联股东不回避表决。

## 三、备查文件目录

广东顺德联佳材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日