

证券代码：871699

证券简称：三联盛

主办券商：长城证券

深圳市三联盛科技股份有限公司
2022 年第五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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：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：董事长朱仕镇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,769,488 股，占公司表决权股份总数的 92.82%。

（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 7 人，列席 7 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.无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱仕镇（继任董事）、朱文锋（继任董事）、韩壮勇（继任董事）、张威威（继任董事）、廖昌武（继任董事）、朱泽锋（继任董事）、郑天凤（继任董事）为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,769,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘群英（继任监事）、何廷潮（继任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,769,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱仕镇	董事	任职	2022年11月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
朱文锋	董事	任职	2022年11月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
韩壮勇	董事	任职	2022年11月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
张威威	董事	任职	2022年11月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
廖昌武	董事	任职	2022年11月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
朱泽锋	董事	任职	2022年11月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
郑天凤	董事	任职	2022年11月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
刘群英	监事	任职	2022年11月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
何廷潮	监事	任职	2022年11月28日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市三联盛科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

深圳市三联盛科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日