

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  
2023 年第二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：2023 年 2 月 27 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 41,568,388 股，占公司表决权股份总数的 92.37%。

(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 2 人，列席 2 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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司深圳市三联盛功率半导体有限公司，注册地址为深圳市福田区华强北街道中航路世纪汇广场 1118 室，注册资本为人民币 10 万元，其中本公司出资人民币 10 万元，占注册资本 100%，法定代表人为朱文锋，经营范围为集成电路设计；电子元器件、集成电路、半导体器件、仪表配件及通讯产品的技术开发及销售（法律、行政法规规定禁止的项目除外）。以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,568,388 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、备查文件目录

《深圳市三联盛科技股份有限公司 2023 年第二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

2023 年 3 月 1 日