

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：江海证券

联城科技（河北）股份有限公司
2023 年第四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 9 月 5 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：高峡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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.公司在职高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东唐山太阳城投资发展有限公司回避表决。

（二）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营需要，对公司 2023 年的新增日常性关联交易金额的情况进行预计。

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,500,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东唐山太阳城投资发展有限公司回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《联城科技（河北）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；
- （二）《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日