

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

厦门市铂联科技股份有限公司  
2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴永进先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 90,890,451 股，占公司表决权股份总数的 85.08%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名薛伟为第三届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原独立董事汤金木先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意补选薛伟先生担任公司第三届董事会独立董事，并同时担任董事会审计委员会主任委员职务，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。

该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《独立董事任命公告》（公告编号：2023-084）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,890,451 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
薛伟	独立董事	任职	2023年9月25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
汤金木	独立董事	离职	2023年9月25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《厦门市铂联科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日