

证券代码：838502

证券简称：联陆股份
券

主办券商：东兴证

上海联陆实业股份有限公司
2023 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：2023 年 10 月 7 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：董事长潘斌
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 36,816,204 股，占公司有表决权股份总数的 73.10%。

（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 4 人，董事潘桂馨因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事曹新兵、王伟波、孙平因事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海联陆实业股份有限公司关联交易公告（五）》（公告编号：2023-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,624,936 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

股东潘朝阳、王美华、邬成华、蒋为群为关联股东，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《上海联陆实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日