

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司
2023 年第六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 11 月 23 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 33,116,204 股，占公司有表决权股份总数的 65.76%。

（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 3 人，董事潘桂馨、王美华因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事曹新兵、王伟波和孙平因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

副总经理潘昊翔列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司拟向商业银行申请贷款授信额度暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://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（六）》（公告编号：2023-060）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,749,956 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、潘斌为关联股东，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 年第六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 11 月 24 日