

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司 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 12 月 11 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：董事长段恩传先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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 79,543,750 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. 公司高级管理人员刘小平、冯毅列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现选举段恩传先生（连任）、白浪先生（连任）、罗东先生、何丹女士（连任）、陈良银先生（连任）为公司第二届董事会成员。第二届董事会成员任期三年，自股东大会决议通过之日起开始计算。详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,543,750 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%。

出席会议的股东对上述候选人的选举进行逐项表决，表决结果如下：

- （1） 审议通过《选举段恩传为公司第二届董事会董事的议案》，普通股同意股数 79,543,750 股；反对 0 股；弃权 0 股。
- （2） 审议通过《选举白浪为公司第二届董事会董事的议案》，普通股同意股数 79,543,750 股；反对 0 股；弃权 0 股。
- （3） 审议通过《选举罗东为公司第二届董事会董事的议案》，普通股同意股数 79,543,750 股；反对 0 股；弃权 0 股。
- （4） 审议通过《选举何丹为公司第二届董事会独立董事的议案》，普通股同意股数 79,543,750 股；反对 0 股；弃权 0 股。
- （5） 审议通过《选举陈良银为公司第二届董事会独立董事的议案》，普通股同意股数 79,543,750 股；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，进行换届选举。经相关股东提名，选举程建军先生、张磊先生（连任）为公司第二届监事会股东代表监事。以上两名候选人与公司职工代表大会推举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期三年，自股东大会决议通过之日起开始计算。详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,543,750 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%。

出席会议的股东对上述候选人的选举进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《选举程建军为第二届监事会非职工监事的议案》，普通股同意股数 79,543,750 股；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）审议通过《选举张磊为第二届监事会非职工监事的议案》，普通股同意股数 79,543,750 股；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
段恩传	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
白浪	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

卢育军	董事	离职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
罗东	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
何丹	独立董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
陈良银	独立董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
程建军	监事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
罗东	监事	离职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
张磊	监事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《四川爱联科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

四川爱联科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日