

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

2024 年第一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：2024 年 1 月 4 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：董事长潘斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，会议的召开无需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 7 人，持有表决权的股份总数 32,464,141 股，占公司有表决权股份总数的 64.46%。

(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 5 人，列席 4 人，董事王美华因时间冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曹新兵因时间冲突缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司江西联陆拟向租赁公司申请综合授信额度暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 12 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（七）》（公告编号：2023-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,479,994 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

关联股东潘斌、邬成华、潘朝阳回避表决。

三、备查文件目录

《上海联陆实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日