

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 年第七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 1 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 9 人，持有表决权的股份总数 32,950,647 股，占公司表决权股份总数的 65.43%。

（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《关于选举潘昊翔先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举潘昊翔先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年第七次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止，自相关议案审议通过之日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,948,220 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、王美华为关联股东，对本议案回避表决。

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
潘桂馨	董事	离职	2023 年 12 月 1 日	2023 年第七次临时股东大会	审议通过
潘昊翔	董事	任职	2023 年 12 月 1 日	2023 年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海联陆实业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2024年1月12日