

证券代码：873595

证券简称：中联科技

主办券商：国融证券

重庆中联科技股份有限公司

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 22 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长胡涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、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 27 人，持有表决权的股份总数 95,366,973 股，占公司表决权股份总数的 84.73%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2024 年 01 月 05 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《重庆中联科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,366,973 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2024 年 01 月 05 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《重庆中联科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,366,973 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
胡涛	董事	任职	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈远均	董事	任职	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄天泉	董事	任职	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周昌勤	董事	任职	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周韬	董事	任职	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
向振华	监事	任职	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
范俊	监事	任职	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆中联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

重庆中联科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日