

证券代码：871699

证券简称：三联盛

主办券商：长城证券

深圳市三联盛科技股份有限公司
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 2 月 2 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：深圳市三联盛科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：朱文锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,852,895 股，占公司表决权股份总数的 68.56%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王利光为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事朱仕镇因个人原因辞去公司董事职务，其辞职后，将导致公司董事会成员人数低于章程规定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王利光为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,852,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举彭吉安为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事韩壮勇因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名彭吉安为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,852,895 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,852,895 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：

股东朱仕镇、朱文锋、深圳市叁联盛企业管理合伙企业（有限合伙）为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 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）上披露的《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,852,895 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：

本议案不涉及关联交易事项，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
王利光	董事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
彭吉安	董事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市三联盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市三联盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日