

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：江海证券

联城科技（河北）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 8 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：高峡
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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

- 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；

4.公司在职高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1、议案内容：

2017 年 4 月 28 日，公司与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）签订《推荐挂牌并持续督导协议书》，委托江海证券负责公司在全国中小企业股份转让系统挂牌推荐及挂牌后的持续督导工作。2020 年 7 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，证券简称：联城科技，证券代码：873456。

鉴于公司战略发展的需要，经与江海证券充分沟通与友好协商，公司拟与江海证券签订持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

### 2、议案表决结果：

表决结果：60,000,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%，通过该议案。

### 3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签订持续督导协议的议案》

### 1、议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请长江保荐担任公司持续督导主办券商，并签订附条件生效的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由长江保荐担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

### 2、议案表决结果：

表决结果：60,000,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权

股份总数的 0%，通过该议案。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

2、议案表决结果：

表决结果：60,000,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%，通过该议案。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

2、议案表决结果：

表决结果：60,000,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%，通过该议案。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《联城科技（河北）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2024年2月8日