

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

厦门市铂联科技股份有限公司  
2024 年第二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 19 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：董事长吴永进先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 6 人，持有表决权的股份总数 90,890,451 股，占公司表决权股份总数的 85.08%。

#### （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 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名周国云为第三届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原独立董事柴志强先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意补选周国云先生担任公司第三届董事会独立董事职务，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。

该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《独立董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,890,451 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
周国云	独立董事	任职	2024年2月 19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
柴志强	独立董事	离职	2024年2月 19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《厦门市铂联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日