

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏

源承销保荐

## 苏州百联节能科技股份有限公司

### 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 4 月 30 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 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：全体董事推选董事刘丰主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 18,529,750 股，占公司有表决权股份总数的 92.65%。

##### （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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详情见公司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）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,529,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

## 三、备查文件目录

《苏州百联节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 30 日