

证券代码：871937

证券简称：联星技术

主办券商：金圆统一证券

成都联星技术股份有限公司

2024 年第四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 7 月 26 日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区高朋大道 5 号公司会议室
- 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：董事长郭阳斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 51,903,049 股，占公司表决权股份总数的 99.43%。

（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；

除上述人员外，公司无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司根据当前所属行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，集中精力更好地做好公司管理，降低运营成本，进一步专注业务拓展，提升公司决策效率，促进未来的长期发展，经充分沟通及慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（简称“股转系统”）终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后 1 个月内向股转系统提交股票终止挂牌申请，具体股票终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,774,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.90%；反对股数 2,128,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的

权益保护措施，承诺由公司实际控制人或其指定第三方对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2024-052) 及《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》(公告编号：2024-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,774,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.90%；反对股数 2,128,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- 1、拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；
- 5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,774,677 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.90%；反对股数 2,128,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.10%；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

议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《成都联星技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

成都联星技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日