

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

## 深圳市联君科技股份有限公司

## 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 8 月 8 日
- 会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房
- 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：姚国明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 18,011,569 股，占公司有效表决权股份总数的 72.0462%。

## (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；

无其他需要说明事项。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届董事会第十四次会议提名姚国明先生、李庆先生、赵雷先生、赵明先生、樊玉鑫先生为公司第四届董事会候选人，上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,011,569 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届监事会第八次会议提名蓝健先生、詹镇仕先生为公司第四届监事会候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的一位职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,011,569 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2024 年半年度拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利人民币 6.58 元（含税）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,011,569 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
姚国明	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李庆	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵雷	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵明	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
樊玉鑫	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
蓝健	监事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
詹镇仕	监事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日