

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱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 8 月 22 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：董事长段恩传先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及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 5 人，持有表决权的股份总数 79,543,750 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选冯毅为公司董事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2024 年 8 月 7 日发布于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）、《四川爱联科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,543,750 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
冯毅	董事	任职	2024 年 8 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
白浪	董事	离职	2024 年 8 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、四川爱联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日