

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

联科云(厦门)计算股份有限公司
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 9 月 5 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：吕雪岭
- 会议主持人：吕雪岭
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,711,715 股，占公司表决权股份总数的 73.7988%。

(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 0 人，列席 0 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员陈桥虎列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容详见公司于2024年8月20日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 上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,711,715 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

该议案不涉及关联事项、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
刘丽	监事	离职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
徐晶	监事	离职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
康建立	监事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吕子杰	监事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

股东签字确认的《2024 年第二次临时股东大会决议》

联科云(厦门)计算股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日