

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：兴业证券

## 安庆联动属具股份有限公司

## 2024 年第三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 10 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：吴海曙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相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 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 2 人，监事刘翔因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年度半年度报告》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2024 年度半年度报告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度半年度报告》（公告编号：2024-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司变更会计师事务所的议案内容。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟与国元证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

审议公司拟与国元证券股份有限公司签订持续督导协议的议案内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,000,000 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

安徽国元信托有限责任公司和国元证券股份有限公司系同一控制下的关联公司，关联股东安徽国元信托有限责任公司所持 5,000,000 股回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

审议提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

安庆联动属具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日