

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司
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 11 月 11 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 通讯或书面表决
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 8,500,000 股，占公司表决权股份总数的 85%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟撤回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：

因与部分异议股东未能就股份回购事宜达成一致，为充分保护中小投资者合法权益，基于公司长期发展战略和经营计划，公司拟撤回股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。该议案内容见公司于2024年10月25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）发布的《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,500,000股，占本次股东会有表决权股份总数的88.24%；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1,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的11.76%。

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、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日