

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展股份有限公司
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 11 月 20 日
- 会议召开地点：江苏省南京市浦口区孵鹰大厦 A 座 14 楼公司会议室
- 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：董事长凌飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,280,753 股，占公司表决权股份总数的 93.0797%。

（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；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事周云女士因个人原因辞去公司董事职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名施璐女士担任公司董事职务。任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,280,753 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

无

（二）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事周滔因个人原因辞去公司监事职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名张永平担任公司监事职务，其符合《公司法》《公司章程》等有关规定对监事任职资格的要求。任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,280,753 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

无

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
周云	董事	离职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周滔	监事	离职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
施璐	董事	任职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张永平	监事	任职	2024 年 11 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京联成科技发展股份有限公司 2024 第二次临时股东大会会议决议》

南京联成科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日