

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

厦门市铂联科技股份有限公司
2024 年第四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 12 月 16 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：董事长吴永进先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 124,363,169 股，占公司表决权股份总数的 77.61%。

（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 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。结合股东的意见，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴永进先生、王福成先生、洪权龙先生、苏紫芹女士、洪志福先生、吴凯榕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。候选人吴永进先生、王福成先生、洪权龙先生、苏紫芹女士、洪志福先生、吴凯榕先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,363,169 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规

定，公司拟进行董事会换届选举。根据董事会提名，并征求独立董事候选人本人意见后，提名薛伟先生、周国云先生、郑鲁英女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人薛伟先生、周国云先生、郑鲁英女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,363,169 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据股东提名，吴阿玲女士、王文宝先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。吴阿玲女士、王文宝先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行监事职务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,363,169 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

本议案不涉及关联交易事项，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
吴永进	董事	任职	2024年12月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王福成	董事	任职	2024年12月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
洪权龙	董事	任职	2024年12月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
洪志福	董事	任职	2024年12月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
苏紫芹	董事	任职	2024年12月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
吴凯榕	董事	任职	2024年12月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
薛伟	独立董事	任职	2024年12月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
郑鲁英	独立董事	任职	2024年12月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
周国云	独立董事	任职	2024年12月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
吴阿玲	监事	任职	2024年12月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王文宝	监事	任职	2024年12月16日	2024年第四次临时股东大会	审议

				时股东大会	通过
--	--	--	--	-------	----

四、备查文件目录

《厦门市铂联科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日