

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2024-066

广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	161,433,283
普通股股东所持有表决权数量	161,433,283
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6765
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6765

（截至股权登记日公司总股本为 500,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量 5,964,592 股，该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 494,035,408 股。）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	161,019,639	99.7438	411,871	0.2551	1,773	0.0011

- 2、议案名称：《关于公司变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	161,007,595	99.7363	422,115	0.2615	3,573	0.0022

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举詹启军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	160,049,915	99.1431	是
3.02	《关于选举林榕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	159,803,852	98.9906	是
3.03	《关于选举胡嘉惠女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	159,807,054	98.9926	是
3.04	《关于选举许华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	159,830,558	99.0072	是

4.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于选举成湘东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	159,817,160	98.9989	是
4.02	《关于选举李东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	160,009,354	99.1179	是
4.03	《关于选举肖浩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	159,766,152	98.9673	是

5.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《关于选举梁文娟女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》	159,865,355	99.0287	是

(三) 涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请2024年度审计机构的议案》	1,824,759	81.5206	411,871	18.4002	1,773	0.0792
2	《关于公司变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》	1,812,715	80.9825	422,115	18.8579	3,573	0.1596
3.01	《关于选举詹启军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	855,055	38.1993	-	-	-	-
3.02	《关于选举林榕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	608,992	27.2065	-	-	-	-
3.03	《关于选举胡嘉惠女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	612,194	27.3496	-	-	-	-
3.04	《关于选举许华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》	635,698	28.3996	-	-	-	-

	议案》						
4.01	《关于选举成湘东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	622,300	27.8011	-	-	-	-
4.02	《关于选举李东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	814,494	36.3873	-	-	-	-
4.03	《关于选举肖浩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	571,292	25.5223	-	-	-	-
5.01	《关于选举梁文娟女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》	670,495	29.9542	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会审议的《关于公司变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会审议所有议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：雷雨晴、陈嘉颖

- 2、律师见证结论意见：

北京市金杜（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年12月26日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。