

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

联科云(厦门)计算股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：吕雪岭
5. 会议主持人：吕雪岭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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 17,711,909 股，占公司表决权股份总数的 73.7996%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员陈桥虎、李灏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容详见公司于2024年12月27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 上披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,711,909 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

该议案不涉及关联事项、无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计日常关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容详见公司于2024年12月27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 上披露的《关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,701,000 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

该议案涉及关联事项、需要回避表决。股东陈桥虎、杨晓辉分别为厦门新上智能科技有限公司的董事、监事；股东何喜祥持有厦门新上智能科技有限公司 15% 的股权，为关联方，对该议案回避表决。

（三）审议通过《关于预计2025年度银行授信额度公告的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容详见公司于 2024 年 12 月 27 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 上披露的《关于预计 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,711,909 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

该议案不涉及关联事项、无需回避表决。

三、备查文件目录

股东签字确认的《2025 年第一次临时股东大会决议》

联科云(厦门)计算股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日