

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 2025 年第一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：2025 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 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：董事长徐刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议通知于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

(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 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，董事会拟提名徐刚先生、吴延伟先生、姚玮先生、曹云丽女士、陈琚女士为公司第四届董事会成员的候选人，上述提名中姚玮先生为新任，其余人员均为连任。第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届董事会成员之日止。详见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《董事、监事换届公告》(公告编号为 2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事任期将届满，为保证公司监事会能依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王进女士、康园园女士作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工（代表）大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

议案内容详见公司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）披露的《杭州亭联信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
徐刚	董事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
吴延伟	董事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
姚玮	董事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
曹云丽	董事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈琚	董事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第 1 次临时股东大会	审议通过
王进	监事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
康园园	监事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《经与会股东签字并加盖公司公章的 2025 年第一次临时股东大会决议》。

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日