

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长康凯
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 79,662,109.00 股，占公司有表决权股份总数的 67.65%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名康凯先生、李欣先生、吴婵媛女士、杨载润先生、顾庆荣先生为公司第六届董事会董事候选人。以上五位候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,662,109.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李勇刚先生、李治进女士为公司第六届监事会监事候选人。以上两位候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,662,109.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用闲置资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司（含合并报表范围内的公司）拟使用闲置自有资金通过公司证券账户进行二级市场证券投资并获得短期收

益，公司单笔或任一时点在二级市场证券投资总额不超过人民币 500 万元人民币（含 500 万元）。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,662,109.00 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

该议案不涉及关联交易，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
康凯	董事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨载润	董事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李欣	董事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴婵媛	董事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
顾庆荣	董事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李勇刚	监事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李治进	监事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海帝联信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日