

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）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 20 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：董事会
- 5.会议主持人：高峡
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 4.公司在职高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，对公司 2025 年日常性关联交易金额的情况进行预计。详见公司于 2025 年 2 月 5 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）《联城科技（河北）股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,500,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东唐山国控科创集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 2 月 5 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《联城科技（河北）股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《联城科技（河北）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日