

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

## 重庆市联发塑料科技股份有限公司

### 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2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长周久寿
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,769,298股，占公司有表决权股份总数的73.81%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《重庆市联发塑料科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(2025-001)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,769,298 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 0.00%；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

无

## 三、备查文件目录

《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日