

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏

源承销保荐

## 苏州百联节能科技股份有限公司

### 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 3 月 24 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 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：全体董事推选董事刘丰主持会议
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 18,625,750 股，占公司有表决权股份总数的 93.13%。

##### （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<任命许肖列为公司监事>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原监事杜蕊婕女士因个人原因申请辞职，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命许肖列先生为公司监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,625,750 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

### （二）审议通过《关于修改经营范围暨修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》，相关内容已发布在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露，具体内容详见《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-006）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,625,750 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 |
|---------|----|------|--------------------|----------------------|------|
| 许肖<br>列 | 监事 | 任职   | 2025 年 3 月<br>24 日 | 2025 年第一次临时<br>时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《苏州百联节能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 3 月 24 日