

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 年第二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 4 月 7 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：公司董事会
- 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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于免去张举梅第四届监事会监事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会监事张举梅到龄退休，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现免去张举梅公司第四届监事会监事职务。

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%；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事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于提名郑海伟为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事张举梅女士到龄退休，不再担任公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会人数低于人数要求。根据公司监事会提名，补选郑海伟先生为公司第四届监事会监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满为止。

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%；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事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《重庆市联发塑料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日