

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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：姚国明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,511,569 股，占公司表决权股份总数的 74.0462%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 无其他需要说明事项。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第一季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市联君科技股份有限公司 2025 年第一季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名姚一卉女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事樊玉鑫先生因个人原因于 2025 年 4 月 21 日申请辞去公司董事职位。为保证董事会正常履行职责，公司董事会提名姚一卉女士为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

樊玉鑫	董事	离任	2025-5-7	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
姚一卉	董事	就任	2025-5-7	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市联君科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日