

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告更正公告

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。

广东顺德联佳材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月 9 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）披露了《2024 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-009）。经事后审核发现，该公告“二、议案审议情况”内容不完整，主要更正情况如下：

一、更正事项：

在原《2024 年年度股东会会议决议公告》中补充如下：

“（八）审议通过《关于补充审议 2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司 2024 年度向关联方骏铭实业(香港)有限公司销售商品 3,984,486.59 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,028,180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

本议案涉及关联交易事项，鉴于出席本次会议的股东均与本议案存在关联关系，故出席本次会议的股东均不予回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司预计了 2025 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,028,180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

本议案涉及关联交易事项，鉴于出席此次会议的股东均与本议案存在关联关系，故出席此次会议的股东均不予回避表决。”

二、本次更正涉及的其他主要内容

无

三、其他相关说明

除上述更正外，公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-009）其余主要内容未发生变化，更正后的《2024 年年度股东会会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-011）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东顺德联佳材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日