

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：国元证券

## 安庆联动属具股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 5 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：吴海曙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 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；
- 公司副总经理、总经理助理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司提名董事候选人的议案》

- 议案内容：

审议公司提名董事候选人的议案内容。

- 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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%。

- 回避表决情况

此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
刘峻松	董事	就任	2025-06-05	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

安庆联动属具股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2025年6月6日