

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2025-022

联芸科技（杭州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座聚光中心会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	306,541,838
普通股股东所持有表决权数量	306,541,838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.6395
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.6395

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长方小玲女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、 董事会秘书钱晓飞出席了本次会议；其他高管以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	306,462,225	99.9740	77,113	0.0251	2,500	0.0009

- 2、 议案名称：2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	306,465,125	99.9749	74,213	0.0242	2,500	0.0009

- 3、 议案名称：2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	306,465,125	99.9749	74,213	0.0242	2,500	0.0009

4、 议案名称：2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	306,466,125	99.9753	73,213	0.0238	2,500	0.0009

5、 议案名称：2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	306,466,125	99.9753	73,213	0.0238	2,500	0.0009

6、 议案名称：2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	306,452,125	99.9707	87,213	0.0284	2,500	0.0009

7、 议案名称：2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	306,466,125	99.9753	73,213	0.0238	2,500	0.0009

8、 议案名称：2.07 《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	306,451,125	99.9704	88,213	0.0287	2,500	0.0009

9、 议案名称：2.08 《关于修订<防范控股股东及其它关联方占用公司资金制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	306,465,125	99.9749	74,213	0.0242	2,500	0.0009

10、 议案名称：2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	306,454,594	99.9715	84,744	0.0276	2,500	0.0009

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举方小玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	297,393,136	97.0155	是
3.02	《关于选举李国阳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	297,615,042	97.0879	是
3.03	《关于选举占俊华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	297,389,962	97.0144	是

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举娄贺统先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	297,613,840	97.0875	是
4.02	《关于选举孙玲玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	297,388,930	97.0141	是
4.03	《关于选举朱欣先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	297,392,358	97.0152	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3.01	《关于选举方小玲女士为公司第二届董事会非独立董事的	17,049	0.1860				

	议案》						
3.02	《关于选举李国阳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	238,955	2.6070				
3.03	《关于选举占俊华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	13,875	0.1513				
4.01	《关于选举娄贺统先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	237,753	2.5939				
4.02	《关于选举孙玲玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	12,843	0.1401				
4.03	《关于选举朱欣先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	16,271	0.1775				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次审议议案 3.01、3.02、3.03、4.01、4.02、4.03 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：赵依格、章元元

2、律师见证结论意见：

北京君合（杭州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日