

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

厦门市铂联科技股份有限公司
2025 年第二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 6 月 16 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：董事长吴永进先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 124,363,169 股，占公司有表决权股份总数的 77.61%。

（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 9 人，列席 9 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；
- 4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨春娇为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于原独立董事郑鲁英女士因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意补选杨春娇女士担任公司第四届董事会独立董事职务，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。

该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《独立董事任命公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,363,169 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，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
杨春娇	独立董事	就任	2025-06-16	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
郑鲁英	独立董事	离任	2025-06-16	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门市铂联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日