

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司
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 6 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议地点：公司二楼会议室
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：张琪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 48,744,303 股，占公司有表决权股份总数的 73.70%。

（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；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于可转债转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》及公司《可转换公司债券定向发行说明书》相关规定，公司可转债（债券简称：四联定转，代码：810008）自 2023 年 11 月 20 日进入转股期。2025 年 4 月 30 日，可转债持有人郭蜀豫女士以 3960 张“四联定转”进行转股，新增股份为 137,500 股。转股后，公司总股本由 66,000,000 股增至 66,137,500 股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,744,303 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

本议案相关内容详见公司于 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四联智能技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,744,303 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加如下经营范围：家用电器研发；制冷、空调设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备销售。

本议案相关内容详见公司于 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四联智能技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,744,303 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案相关内容详见公司于 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四联智能技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉

公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,744,303 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次转增股本等相关事宜；包括但不限于办理工商备案、全国股转系统及中国结算办理登记等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,744,303 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、备查文件

四联智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

四联智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日