

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展股份有限公司

2024 年年度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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
南京联成科技发展股份有限公司办公室。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长凌飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 33,780,753 股，占公司有效表决权股份总数的 97.40%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《南京联成科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《南京联成科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，审议 2024 年度财务决算报告，公司编制了《南京联成科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划、2025 年度经营及重点工作计划，结合 2024 年度经营实际，按照合并报表口径，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的经营情况，为满足公司长期经营发展需要，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，公司续聘中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京联成科技发展股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高临时闲置自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的中低风险理财产品、结构性存款，余额合计不超过 3000 万元。在前述额度内，购买理财、结构性存款等产品的资金可以在 2024 年年度股东会审议通过后一年内循环使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限内，授权董事长在上述额度内审批，由财务部负责具体实施。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京联成科技发展股份有限公司使用自有闲置资金委托理财公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，预计 2025 年日常性关联交易。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京联成科技发展股份有限公司预计公司 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 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，应回避表决股东江苏金财投资有限公司未出席会议。

（十）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请调入全国中小企业股份转让系统创新层，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》公司治理制度的相应条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2025-002）、《监事会制度》（公告编号：2025-003）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-004）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-005）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-006）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-007）、《承

诺管理制度》(公告编号：2025-008)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-009)、
《股东大会制度》(公告编号：2025-010)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 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

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn) 的《南京联成科技发展股份有限公司关于公司未弥补亏损
超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,780,753 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：邵斌、刘成

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

《南京联成科技发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《南京联成科技发展股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

南京联成科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日