

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融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 7 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市南山区科苑路 6 号科技园工业大厦，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 通讯或书面表决

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长余娟女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名余娟（连任）、严新（连任）、刘俭平（连任）、易建（连任）、朱丽艳（连任）为公司第四届董事会董事候选人。经核查，上述五名董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

公司第四届董事会由五名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名孙悦（连任）、危玖昌（新任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 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%。

3. 回避表决情况

本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
余娟	董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
易建	董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
严新	董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
刘俭平	董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
朱丽艳	董事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
孙悦	监事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
危玖昌	监事	就任	2025-07-02	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过
段莹莹	监事	离任	2025-07-02	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳兴融联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日