

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
公司会议室
- 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：高峡
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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.公司在职高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高峡为公司第三届董事会非职工代表董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，因此，董事会提名高峡为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。高峡不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于提名高月仁为公司第三届董事会非职工代表董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，因此，董事会提名高月仁为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。高月仁不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于提名杨海涛为公司第三届董事会非职工代表董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，因此，董事会提名杨海涛为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。杨海涛不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《关于提名陶琛为公司第三届董事会非职工代表董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，因此，董事会提名陶琛为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。陶琛不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于提名屈小争为公司第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，因此，监事会提名屈小争为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。屈小争不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于提名董智为公司第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，因此，监事会提名董智为公司第三届

监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董智不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决情形。

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
高峡	董事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
高月仁	董事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨海涛	董事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陶琛	董事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
屈小争	监事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
董智	监事	就任	2025 年 9 月 4 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《联城科技（河北）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日