

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

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 9 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号广东顺德联佳材料股份有限公司会议室

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：董事长马剑江先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 30,028,180 股，占公司有表决权股份总数的 99.9939%。

（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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东顺德联佳材料股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,180 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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名马剑江、吕丽金、马俊生、罗雪红、邓晟林为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,180 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）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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谈宝仪、谈伟明为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经核查，新任监事符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,180 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
马剑江	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吕丽金	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
马俊生	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

罗雪红	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
邓晟林	董事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
谈宝仪	监事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
谈伟明	监事	就任	2025-09-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东顺德联佳材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日