

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：国元证券

安庆联动属具股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

（五）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

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835635	联动属具	2025 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于免去游骏、夏万军第五届董事会非独立董事职务的议案	√
2	关于取消监事会的议案	√
3	关于提名张春强、曹蕾为第五届董事会独立董事的议案	√
4	关于制定独立董事工作制度的议案	√
5	关于制定独立董事津贴制度的议案	√

6	关于修订<公司章程>及相关制度的议案	√
---	--------------------	---

议案 1：具体内容详见公司 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安庆联动属具股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-044）；

议案 2：具体内容详见公司 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-049）；

议案 3：具体内容详见公司 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安庆联动属具股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-044），《独立董事提名人声明（张春强）》（公告编号：2025-045），《独立董事提名人声明（曹蕾）》（公告编号：2025-046），《独立董事候选人声明（张春强）》（公告编号：2025-047），《独立董事候选人声明（曹蕾）》（公告编号：2025-048）；

议案 4：具体内容详见公司 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安庆联动属具股份有限公司独立董事工作制度的公告》（公告编号：2025-059）；

议案 5：具体内容详见公司 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安庆联动属具股份有限公司独立董事津贴制度的公告》（公告编号：2025-060）；

议案 6：具体内容详见公司 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安庆联动属具股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050），《安庆联动属具股份有限公司股东会制度的公告》（公告编号：2025-051），《安庆联动属具股份有限公司董事会制度的公告》（公告编号：2025-052），《安庆联动属具股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2025-053），《安庆联动属具股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-054），《安庆联动属具股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2025-055），《安庆联动属具股份有限公司投资者关

系管理制度的公告》（公告编号：2025-056），《安庆联动属具股份有限公司对外投资管理制度的公告》（公告编号：2025-057），《安庆联动属具股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2025-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记

（二）登记时间：2025年9月29日8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：安庆联动属具股份有限公司会议室 联系人：程学文
联系电话：0556-5345086 邮政编码：246008
- （二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日