

证券代码：871132

证券简称：百联科技
主办券商：申万宏
源承销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司

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9月27日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长因工作原因未能主持，全体董事推选董事刘丰主持会议

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,625,750 股，占公司有表决权股份总数的 93.1288%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 《审议关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举刘文辉女士为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 18,625,750 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%。

(2) 审议通过《关于选举刘丰先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 18,625,750 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) 审议通过《关于选举刘静女士为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 18,625,750 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%。

(4) 审议通过《关于选举饶忠华先生为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 18,625,750 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%。

(5) 审议通过《关于选举刘勉女士为第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 18,625,750 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避

（二）《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（6）审议通过《关于选举许肖列先生为第四届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 18,625,750 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%。

（7）审议通过《关于选举刘晓晓女士为第四届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 18,625,750 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避

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
刘文辉	董事	就任	2025-09-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘丰	董事	就任	2025-09-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘静	董事	就任	2025-09-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
饶忠华	董事	就任	2025-09-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘勉	董事	就任	2025-09-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘晓晓	监事	就任	2025-09-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

许肖列	监事	就任	2025-09-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

《苏州百联节能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日