

证券代码：873456

证券简称：XD 联城科

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）股份有限公司

2025 年第五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 12 月 2 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：高峡

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 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.公司在职高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提名袁然为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会原监事会主席屈小争先生申请辞去监事会主席职务，导致公司第三届监事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名袁然女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。袁然不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 17 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《联城科技（河北）股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-051）。

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《关于公司提名马海霞为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会原非职工监事董智先生申请辞去监事职务，导致公司第三届监事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名马海霞女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届

监事会任期届满之日止。马海霞不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 17 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《联城科技（河北）股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-051）。

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
袁然	监事	就任	2025-12-02	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
马海霞	监事	就任	2025-12-02	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《联城科技（河北）股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日