

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司

2025年第三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12月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：潘斌

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

(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7人，持有表决权的股份总数40,981,827股，占公司有效表决权股份总数的65.10%。

(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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,981,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订股东会议事规则等内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润

分配管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度。

具体详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）、《信息披露事务管理办法》（公告编号：2025-040）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,981,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,981,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件

《上海联陆实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日