

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

厦门市铂联科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025年12月16日
2. 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
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：董事长吴永进先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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会议的股东共6人，持有表决权的股份总数114,929,207股，占公司有效表决权股份总数的71.72%。

（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9人，列席9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）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟重新制定《公司章程》，同时自然免除吴阿玲女士、王文宝先生非职工代表监事的职务。

公司现任审计委员会成员为：薛伟、王福成、杨春娇，其中薛伟为主任委员。

由于章程修订条款较多，废止原《公司章程》，启用新《公司章程》，同时授权公司相关人员办理章程备案等相关事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,929,207 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%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟设置一名职工代表董事。经公司 2025 年第一次职工代表大会选举吴阿玲女士为第四届董事会职工代表董事后，

公司董事人数多 1 人，因此根据《公司法》、《公司章程》有关规定，决定免去洪权龙先生董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,929,207 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，无需回避表决。

（三）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：

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事津贴管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》等治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,929,207 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审计委员

会行使新《公司法》规定的监事会职权，因此拟废止《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,929,207 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，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
吴阿玲	监事、监事会主席	离任	2025-12-16	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
王文宝	监事	离任	2025-12-16	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
洪诗阅	职工代表监事	离任	2025-12-16	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过
洪权龙	董事	离任	2025-12-16	2025 年第三次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门市铂联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

厦门市铂联科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 17 日