

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融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 29 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市南山区科苑路 6 号科技园工业大厦，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 通讯或书面表决

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长余娟女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 9,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.997%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及长期发展战略需求，为了提高经营决策效率，降低公司运营成本，进一步专注业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（简称“股转系统”）终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后1个月内向股转系统提交股票终止挂牌申请，具体股票终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,002,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.0234%；反对股数 1,997,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.9766%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异

议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,002,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.0234%；反对股数 997,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.9763%；弃权股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.0003%。

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《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。授权的有效期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,002,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.0234%；反对股数 997,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.9763%；弃权股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.0003%。

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。

（四）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

对公司拟修改公司章程事宜进行审议。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的

《关于拟修改公司章程的议案》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,002,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.0234%；反对股数 997,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.9763%；弃权股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.0003%。

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。

三、备查文件

《深圳兴融联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日