

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：国元证券

安庆联动属具股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 15 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：吴海曙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理、总经理助理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安庆联动属具股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-067)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

关联股东安徽叉车集团有限责任公司所持 95,000,000 股回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安庆联动属具股份有限公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-068)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度领导人员实际发放薪酬的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年领导人员实际发放薪酬的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司修订<独立董事津贴制度>部分条款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

安庆联动属具股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日