

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

## 南京联成科技发展股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
南京联成科技发展股份有限公司办公室。
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：董事长凌飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

##### （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 5 人，持有表决权的股份总数 27,147,800 股，占公司有表决权股份总数的 78.28%。

##### （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；
4. 无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对需要提交股东会审议的部分公司治理制度进行修订。具体如下：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《关联交易管理制度》
- 4、《利润分配管理制度》
- 5、《对外担保管理制度》
- 6、《对外投资管理制度》
- 7、《投资者关系管理制度》
- 8、《承诺管理制度》
- 9、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,147,800 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。

### （二）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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,147,800 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、备查文件

《南京联成科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

南京联成科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日