

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