

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 2 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
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：高峡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司在职高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，对公司 2026 年的日常性关联交易金额的情况进行预计，具体详见公司 2026 年 1 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《联城科技（河北）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：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案涉及全体股东，全体股东均无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。具体详见公司 2026 年 1 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《联城科技（河北）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件

《联城科技（河北）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日