

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司二楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张琪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 75,391,205 股，占公司表决权股份总数的 75.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

本议案相关内容详见公司于 4 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于使用盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,391,205 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

四联智能技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

四联智能技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日