

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君科技股份有限公司

2026年第二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5月13日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋
8层A单元801-2号房

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：姚国明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》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5人，持有表决权的股份总数18,106,416股，占公司有效表决权股份总数的72.4256%。

(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；
- 无其他需要说明事项。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第一季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,106,416 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事项，无需回避表决。

备查文件

《深圳市联君科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日