

证券代码：301205

证券简称：联特科技

公告编号：2023-058

武汉联特科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

召开时间：2023年12月29日（星期五）14:30

召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号E地块12栋武汉联特科技股份有限公司五楼会议室

召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

召集人：董事会

主持人：董事长、总经理张健先生

会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、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

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共145人，代表有表决权的公司股份数合计为79,586,944股，占公司有效表决权股份总数129,744,000股的61.3415%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为76,244,220股，占公司有效表决权股份总数129,744,000股的

58.7651%；通过网络投票的股东共138人，代表有表决权的公司股份数合计为3,342,724股，占公司有效表决权股份总数129,744,000股的2.5764%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场和网络投票表决的中小股东及股东代理人共139人，代表有表决权的公司股份数合计为8,566,144股，占公司有效表决权股份总数129,744,000股的6.6023%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份5,223,420股，占公司有效表决权股份总数129,744,000股的4.0259%；通过网络投票的股东共138人，代表有表决权的公司股份数合计为3,342,724股，占公司有效表决权股份总数129,744,000股的2.5764%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7665%；反对185,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、审议通过《关于修订公司制度的议案》

2.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7665%；反对185,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7665%；反对185,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

2.03审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7665%；反对185,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

2.04审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7665%；反对185,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7665%；反对185,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.06审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7665%；反对185,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.07审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7665%；反对185,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.08审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意79,401,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7665%；反对185,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2335%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意8,380,344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.8310%；反对185,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1690%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）见证律师姓名：许桓铭、刘璐

（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、武汉联特科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于武汉联特科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司

2023年12月29日