

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2024-001

佛山市联动科技股份有限公司 2024 年第一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。

一、特别提示

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

- 现场会议：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 开始
- 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号公司会议室。

（三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席会议情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票出席的股东及股东授权代表共计 4 名,代表有表决权股份 45,472,650 股,占公司表决权股份总数的 65.3340%(截至股权登记日,公司总股本为 69,600,268 股)。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表 3 名,代表有表决权股份 45,450,000 股,占公司表决权股份总数的 65.3015%。通过网络投票的股东 1 名,代表有表决权股份 22,650 股,占公司表决权股份总数的 0.0325%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票出席的股东及股东授权代表共计 1 名,代表有表决权股份 22,650 股,占公司表决权股份总数的 0.0325%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表 0 名,代表有表决权股份 0 股,占公司表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 名,代表有表决权股份 22,650 股,占公司表决权股份总数的 0.0325%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场、视频方式出席或列席了会议。

(三) 见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 45,472,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意 45,450,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 22,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 22,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。

2.02 修订《对外担保管理办法》

总表决情况：同意 45,450,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 22,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 22,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.03 修订《募集资金管理和使用办法》

总表决情况：同意 45,450,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 22,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 22,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.04 修订《独立董事工作细则》

总表决情况：同意 45,450,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 22,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 22,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.05 修订《委托理财管理制度》

总表决情况：同意 45,450,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 22,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 22,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.06 修订《关联交易管理制度》

总表决情况：同意 45,450,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9502%；反对 22,650 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0498%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 22,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：黄炜律师、冉研律师

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

- 1、《佛山市联动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日