

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2024-007

宿迁联盛科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,346,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.5268

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长项瞻波先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管及聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	157,835,699	99.99	10,900	0.0070	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	270,334,399	99.9954	12,200	0.0046	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	270,334,399	99.9954	12,200	0.0046	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于预计2024年日常关联交易的议案》	87,856,942	99.9875	10,900	0.0125	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、3 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过；议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案 1，关联股东宿迁联拓控股（集团）有限公司、项瞻波回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（南京）律师事务所

律师：孙钻、白雪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2024年1月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议