

证券代码:688113

证券简称:联测科技

公告编号:2024-040

## 江苏联测机电科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间: 2024年11月15日
- (二) 股东大会召开的地点: 江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,569,651
普通股股东所持有表决权数量	26,569,651

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.2587
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.2587

（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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书何平女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

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 (%)
普通 股	26,411,136	99.4033	156,603	0.5894	1,912	0.0073

2、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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 (%)
普通 股	26,409,419	99.3969	150,603	0.5668	9,629	0.0363

3、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	26,408,419	99.3931	151,603	0.5705	9,629	0.0364

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案	431,634	73.1398	156,603	26.5361	1,912	0.3241
3	关于续聘2024年度审计机构的议案	428,917	72.6794	151,603	25.6889	9,629	1.6317

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 1、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、特别决议议案：无。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：徐青 纪宇轩

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2024年11月16日