

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2025-027

立达信物联科技股份有限公司

2025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：2025年8月13日

(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号 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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,141,247
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（%）	69.7474

(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，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书夏成亮先生出席本次会议；
- 4、公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈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	350,031,347	99.9686	101,600	0.0290	8,300	0.0024

2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	345,314,021	98.6213	4,817,426	1.3758	9,800	0.0029

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	345,312,521	98.6209	4,817,926	1.3759	10,800	0.0032

4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	345,316,921	98.6221	4,814,526	1.3750	9,800	0.0029

5、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	345,316,921	98.6221	4,813,526	1.3747	10,800	0.0032
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	345,317,521	98.6223	4,812,926	1.3745	10,800	0.0032

7、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	345,316,921	98.6221	4,813,526	1.3747	10,800	0.0032

8、议案名称：《关于修订〈独立董事津贴制度〉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	350,035,747	99.9698	96,200	0.0274	9,300	0.0028

9、议案名称：《关于修订〈委托理财管理制度〉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	345,317,321	98.6222	4,814,126	1.3749	9,800	0.0029

10、议案名称：《关于修订〈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 (%)
A 股	345,317,921	98.6224	4,813,526	1.3747	9,800	0.0029

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 1 至议案 10 均不对中小投资者单独计票；

3、议案 1 至议案 10 均不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：许理想、潘舒原

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《立达信物联科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日