

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2025-060

日联科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室

（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	181
普通股股东人数	181
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,009,264
普通股股东所持有表决权数量	71,009,264
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（%）	43.1632
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.1632

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘骏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《日联科技集团股份有限公司章程》等规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书辛晨先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订部分制度的议案》

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	70,708,819	99.5768	266,234	0.3749	34,211	0.0483

(二) 累积投票议案表决情况

2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《关于补选李爽先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	69,533,063	97.9211	是

(三) 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 (%)

2.01	《关于补选李爽先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	10,902,958	88.0751	/	/	/	/
------	-----------------------------	------------	---------	---	---	---	---

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 为累积投票议案，非独立董事候选人李爽当选。

2、本次会议审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、梁楷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日