证券代码：688449　　证券简称：联芸科技　　公告编号：2026-049

联芸科技（杭州）股份有限公司

2026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：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 C1 座 6 楼公司会议室

（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	123
普通股股东人数	123
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	302,779,793
普通股股东所持有表决权数量	302,779,793
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（%）	65.8216
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.8216

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长方小玲女士主持，会议采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。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》和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，现场结合通讯方式列席6人；

2、董事会秘书钱晓飞女士列席了本次会议；其他高管以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》

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	302,693,418	99.9714	67,838	0.0224	18,537	0.0062

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：无

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：沈娜、章元元

2、 律师见证结论意见：

北京君合（杭州）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日