

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2023-047

联化科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议时间：2023年12月21日（星期四）15时00分
- 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
- 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
- 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、现场会议主持人：董事长王萍女士
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数4,341,270股，占公司股份总数的0.4702%；参加网络投票的股东共27名，代表有表决权的股份数243,961,943股，占公司股份总数的26.4244%；参加现场与网络投票的股东共29名，代表有表决权的股份数248,303,213股，占公司股份总数的26.8946%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计26人，代表有表决权的股份数9,426,090股，占公司股份总数的1.0210%）。参加本次大会表决的股东中无关联股东，不涉及回避表决。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于子公司增资扩股及实施员工持股暨关联交易的议案》，该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	248,303,213	247,528,732	99.6881%	772,481	0.3111%	2,000	0.0008%

其中中小股东同意票8,651,609股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.7836%；反对票772,481股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.1951%；弃权票2,000股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日