

证券代码:688449 证券简称:联芸科技 公告编号:2025-022

联芸科技(杭州)股份有限公司**2025年第二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6月16日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室

(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：

出席或列席的股东及代理人人数	118
普通股股东人数	118
出席会议的股东所持的表决权数量	306,541,838
普通股股东所持表决权数	306,541,838

3.出席会议的股东表决权数占公司表决权总数的比例如下：

普通股股东所持表决权数占公司表决权总数的比例(%)	66.69%
---------------------------	--------

(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，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。本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

2. 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3. 董事会秘书钱晓飞出席了本次会议；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

1. 议案名称：《关于取消公司监事会、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	306,465,125	99.9749	74,213	0.0242	2,500	0.0009

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(%)	
普通股	306,465,125	99.9749	74,213	0.0242	2,500	0.0009

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(%)	
普通股	306,465,125	99.9753	73,213	0.0238	2,500	0.0009

4. 议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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	306,465,125	99.9749	74,213	0.0242	2,500	0.0009

5. 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)	
普通股	306,465,125	99.9753	73,213	0.0238	2,500	0.0009

6. 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(%)	
普通股	306,465,125	99.9753	73,213	0.0238	2,500	0.0009

7. 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%)	
普通股	306,465,125	99.9753	73,213	0.0238	2,500	0.0009

8. 议案名称：《关于修订〈累计投票制实施细则〉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(%)	
普通股	306,465,125	99.9753	73,213	0.0238	2,500	0.0009

9. 议案名称：《关于修订〈防范控股股东及其它关联方占用公司资金制度〉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	306,465,125	99.9753	73,213	0.0238	2,500	0.0009

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2025-013

深圳歌力思服饰股份有限公司**2024年度股东大会决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月16日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室

(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.出席或列席的股东代表人数	84
2.出席或列席的股东持有的表决权股份数(股)	210,000,574
3.出席或列席的股东持有的表决权股份数占表决权股份数的比例如下：	57.73

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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1人，监事师永峰先生、丁鹏涛先生因工作安排未能出席本次股东大会；

3. 董事会秘书王薇女士出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称：《2024年度董事会工作报告》

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	209,565,864	99.782	347,7		