

## 漳州佳龙科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长蔡松华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 46 人，持有表决权的股份 34,673,201 股，占公司股份总数的 89.53%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举蔡松华为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 11 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事蔡松华先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蔡松华不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,673,201 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举王志强为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 11 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事王志强先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王志强不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,673,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于选举钟文琪为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 11 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事钟文琪先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。钟文琪不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,673,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于选举游水香为公司第二届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 11 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事游水香女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。游水香不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,673,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于选举陈小林为公司第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 11 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事陈小林先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈小林不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,673,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于选举叶国强为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期将于 2017 年 11 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举第一届监事会监事叶国强先生继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。叶国强不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,673,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于选举姜莹为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期将于 2017 年 11 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举第一届监事会监事姜莹女士继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姜莹不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,673,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日