

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

**沈阳麟龙科技股份有限公司**  
**2018 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：2018 年 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱荣晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 236,529,500 股，占公司表决权股份总数的 65.09%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案**

**1.议案内容：**

公司已于 2018 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-054)，本

次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 236,529,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-054)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 236,529,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《沈阳麟龙科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日