

证券代码：872474

证券简称：辰龙股份

主办券商：国融证券

江苏辰龙再生资源股份有限公司 2019年第一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：2019年1月22日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市张家港保税区华达路西侧、晨港路北侧办公楼公司会
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：顾龙生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，公司拟在经营范围中增加（金属材料及制品的项目），详情见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《江苏辰龙再生资源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏辰龙再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日