

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：广发证券

上海龙腾科技股份有限公司

2018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：2018年12月12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：董事长乔英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数44,141,000股，占公司有效表决权股份总数的96.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司日常经营管理，公司拟修订《公司章程》的部分条

款。

具体内容可详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：

同意股数 44,141,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日