

证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正证券

杭州筑龙信息技术股份有限公司 2019 年第三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 4 月 8 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：董事长毛晨阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 42 人，持有表决权的股份总数 2,967,800 股，占公司表决权股份总数的 98.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 3 月 23 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。第一届董事会第十二次会议提名毛晨阳、吴许

杰、毛启航、焦尧、费慧慧为公司第二届董事会成员。

2.议案表决结果：

同意股数 2,967,800 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会于 2019 年 3 月 23 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。第一届监事会第六次会议提名朱秀才、刘涛为公司第二届监事会股东代表监事成员。

2.议案表决结果：

同意股数 2,967,800 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《杭州筑龙信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日