

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨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7月10日
- 2.会议召开地点：吉林巨龙信息技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：全承男先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息平台上发布了2019年第三次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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13人，持有表决权的股份总数25,000,000.00股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》；

1.议案内容：

因第一届董事会于2019年6月28日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会应予换届。公司董事会提出公司第二届董事会董事候选人选，提交公司2019年第三次临时股东大会选举产生。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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《关于提名全承男为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名全承男先生为公司第二届董事会董事候选人。经核查，上述全承男先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

经选举，全承男当选为董事，任期为 2019 年 7 月 10 日至 2022 年 7 月 10 日。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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) 审议通过《关于提名姜淑为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名姜淑女士为公司第二届董事会董事候选人。经核查，上述姜淑女士不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

经选举，姜淑当选为董事，任期为 2019 年 7 月 10 日至 2022 年 7 月 10 日。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

(四) 审议通过《关于提名张雪莲为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名张雪莲女士为公司第二届董事会董事候选人。经核查，上述张雪莲女士不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

经选举，张雪莲当选为董事，任期为2019年7月10日至2022年7月10日。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000.00股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名刘升旭为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名刘升旭先生为公司第二届董事会董事候选人。经核查，上述刘升旭先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

经选举，刘升旭当选为董事，任期为2019年7月10日至2022年7月10日。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000.00股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名王莉莉为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名王莉莉女士为公司第二届董事会董事候选人。经核查，上述王莉莉女士不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不

属于失信联合惩戒对象。

经选举，王莉莉当选为董事，任期为2019年7月10日至2022年7月10日。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

（七）审议通过《关于公司监事会换届的议案》；

1. 议案内容：

因第一届监事会于2019年6月28日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会应予换届。公司监事会提出第二届监事会监事候选人人选，提交公司2019年第三次临时股东大会选举产生。

监事会中职工代表监事由公司职工大会选举产生。其任期及生效时间与经股东大会选举的股东监事一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

（八）审议通过《关于提名关秀艳为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名关秀艳女士为公司第二届监事会监事候选人。

经核查，上述关秀艳女士不存在《公司法》不得担任监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

经选举，关秀艳当选为监事，任期为2019年7月10日至2022年7月10日。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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。

（九）审议通过《关于提名蔡禹翼为公司第二届监事会监事候选人的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名蔡禹翼先生为公司第二届监事会监事候选人。

经核查，上述蔡禹翼先生不存在《公司法》不得担任监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

经选举，蔡禹翼当选为监事，任期为 2019 年 7 月 10 日至 2022 年 7 月 10 日。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

经与会董事和记录人签字确认的《吉林巨龙信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日