

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技
券

主办券商：国海证

西安汇龙科技股份有限公司

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9月9日
- 2.会议召开地点：西安高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室
- 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：刘英智董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议经公司第三届董事会第十八次会议决议提议召开，其召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份59,585,000股，占公司有权表决权股份总数的55.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名罗晓峰先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2019年8月22日审议通过了肖思源副总经理关于辞去董事及副总经理职务的相关议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，肖思源先生辞去董事职务后公司董事会人数低于法定最低人数，董事会提名罗晓峰先生为公司董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 57,751,400 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

罗晓峰先生回避表决，回避表决股数 1,833,600 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
肖思源	董事	离职	2019年9月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
罗晓峰	董事	任职	2019年9月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日