

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）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 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐荣锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序各方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁亚军为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事李嵩波先生因个人原因向董事会提出辞职申请，辞去董事的职务，董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《龙

存科技（北京）股份有限公司章程》以及《龙存科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》的规定，现提议选举丁亚军先生担任龙存科技（北京）股份有限公司董事候选人，任期与本届董事会人员相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
李嵩波	董事	离职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
丁亚军	董事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

龙存科技（北京）股份有限公司 2019 第三次临时股东大会决议

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日