

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 9 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：高伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》等有关法律法规及文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 25,547,676 股，占公司有表决权股份总数的 82.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举胡波女士为公司董事》议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-032）

2.议案表决结果：

同意股数 25,547,676 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 100%；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

无回避表决

（二）审议通过《预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该 议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）

2.议案表决结果：

同意股数 633,600 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

股东高伟为关联交易方，股东高帆与高伟系堂兄弟关系，回避表决，回避表决股份数共计 24,914,076 股。

三、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日