

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司

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2月5日
- 2.会议召开地点：公司三楼一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钟家祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人，持有表决权的股份43,820,000股，占公司表决权股份总数的73.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,820,000 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

无

三、备查文件目录

成都龙之泉科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日