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 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 3 月 3 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：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：

公司已于 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上公告了 2020 年第一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 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张洪军先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《吉林巨龙信息技术股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司 2020 年预计从公司控股股东、实际控制人全承男借入款项不超过 1000 万元，目前暂未签订借款协议。此项交易构成关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《吉林巨龙信息技术股份有限公司预计 2020 年日常性关联交易公告》(公告编号：2020-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东全承男、玄连玉、全承吉、延边富盛股权投资合伙企业(有限合伙)、延边富元股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股数 17,875,000 股，占公司股份总数的 71.50%。

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 2020 年第一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

2020 年 3 月 4 日