

证券代码：872909

证券简称：金润龙

主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司 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 4 月 2 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：王瑶女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈谷登、夏树旺为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事黄强、居永权因个人原因提出辞职，为满足公司正常经营需要，依据《中华人民共和国公司法》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名陈谷登、夏树旺为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名王志朋为公司股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东代表监事高永辉因个人原因提出辞职，为满足公司正常经营需要，依据《中华人民共和国公司法》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名王志朋为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈江苏金润龙科技股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

鉴于江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，根据

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《江苏金润龙科技股份有限公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈江苏金润龙科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的相关规定，修订《江苏金润龙科技股份有限公司股东大会会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈江苏金润龙科技股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《江苏金润龙科技股份有限公司

章程》的相关规定，修订《江苏金润龙科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈江苏金润龙科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的相关规定，修订《江苏金润龙科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总额的 0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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
陈谷登	董事	任职	2020年4月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
夏树旺	董事	任职	2020年4月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王志朋	监事	任职	2020年4月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏金润龙科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏金润龙科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日