

证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正承销保荐

杭州筑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 4 月 16 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：董事长毛晨阳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 28 人，持有表决权的股份总数 2,810,200 股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

（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；

4.无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1.议案内容

为了提高杭州筑龙信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，最高额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），即在在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 3,000 元，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 31 日在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《关于 2020 年使用闲置资金购买金融理财产品公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,810,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补发关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年 3 月 12 日，鲲鹏建设集团有限公司购买杭州筑龙信息技术股份有限公司运营的量见·云大学年卡，2020 年年卡费用为 20,000 元。

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 31 日在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《关联交易公告(补发)》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,155,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

关联股东元博圣德、毛启航回避表决，回避表决股数 1,655,100 股。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 31 日在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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,810,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 31 日在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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,810,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州筑龙信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日