

证券代码：836556 证券简称：威龙科技 主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 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 18 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：董事长蒋玉华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》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共 3 人，持有表决权的股份

总数 25,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年财务报告审计工作。具体内容详见公司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）上发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,160,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况。具体详见公司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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,160,000 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

蒋玉华与施育为夫妻关系，施育为常州市鼎旺投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，三位股东全部为关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司对外投资设立一个全资子公司和一个控股子公司》议案

1. 议案内容：

公司为了扩大公司经营范围和更好的发展，拟对外投资设立一个全资子公司和一个控股子公司，全资子公司为常州威龙进出口有限公司，注册资本拟定为 500 万，控股子公司为江苏威龙生物工程有限公司，注册资本拟定为 1000 万，其中江苏威龙智能科技股份有限公司出资 900 万元，占股 90%，自然人马辉出资 100 万元，占股 10%，其详细信息以最终申请工商注册登记取得营业执照登记信息为准。具体

详见公司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《对外投资的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,160,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《江苏威龙智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日