

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司 2020 年第二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 25 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：高伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》等有关法律法规及文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,547,676 股，占公司有表决权股份总数的 82.11%。

（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 2 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《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：内容详见于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。修订后公司章程请详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司章程》(公告编号:2020-014)。

2、表决结果：同意股数 25,547,676 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《关于修订<董事会议事规则的>的议案》

1、议案内容：内容详见于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订<董事会议事规则的>的公告》（公告编号：2020-005）。

2、表决结果：同意股数 25,547,676 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。

（三）、审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：内容详见于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台披露的《修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-006）。

2、表决结果：同意股数 25,547,676 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《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：内容详见于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-007）。

2、表决结果：同意股数 25,547,676 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

《长春巨龙通信设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日