

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：财通证券

**上海龙腾科技股份有限公司**  
**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 5 月 12 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：董事长乔英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 43,558,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

**（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 3 人，董事乔国龙、吕霞因公缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张晔华因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、除总经理乔国龙因公外出，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《关于修改并通过新的<公司章程>的议案》

#### 1.议案情况

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）。

#### 2.表决结果

同意股数 43,558,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

#### 1.议案情况

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于拟修订信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-014）。

#### 2.表决结果

同意股数 43,558,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

#### 1.议案情况

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

## 2.表决结果

同意股数 2,100,000 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

关联股东乔野龙、乔龙官、乔国龙、乔英回避表决。

### **（四）审议通过《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》**

#### 1.议案情况

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

#### 2.表决结果

同意股数 2,100,000 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

关联股东乔野龙、乔龙官、乔国龙、乔英回避表决。

### **（五）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

#### 1.议案情况

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-017）。

#### 2.表决结果

同意股数 41,458,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司 2020 第二次临时股东大会决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日