

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

龙冉股份有限公司 2020 年第三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 20 日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市高港区创业大道北侧龙冉股份有限公司 2 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：薛章法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 90,324,861 股，占公司有表决权股份总数的 68.35%。

（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 6 人，出席 5 人，董事王文瑞因工作原因缺席；
- 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；

公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,144,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.98%；反对股数 17,179,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,144,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.98%；反对股数 17,179,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,144,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.98%；反对股数 17,179,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,144,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.98%；反对股数 17,179,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,144,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.98%；反对股数 17,179,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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、备查文件目录

- 1、《龙冉股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
- 2、其他备查文件

龙冉股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日