

证券代码：873191

证券简称：龙之源

主办券商：东莞证券

深圳市龙之源科技股份有限公司

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 6 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司大会室
- 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：禹孟初先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人 ,持有表决权的股份总数 5,000,000 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 ;

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满 , 根据《公司法》和《公司章程》等规定 , 公司董事会拟提名禹孟初、李伟华、李伟雄、李碧波和禹永初为第二届董事会候选人 , 任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股 , 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00% ; 反对股数 0 股 , 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00% ; 弃权股数 0 股 , 占出席本次会议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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满 , 根据《公司法》和《公司

章程》等规定，公司监事会拟提名谭月红、禹旺兴为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨林共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
禹 孟 初	董事	任职	2020 年 6 月 12 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
李 伟 华	董事	任职	2020 年 6 月 12 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
李 伟 雄	董事	任职	2020 年 6 月 12 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
禹 永 初	董事	任职	2020 年 6 月 12 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
李 碧 波	董事	任职	2020 年 6 月 12 日	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过

禹 旺 兴	监事	任职	2020 年 6 月 12 日	2020 年 第二次 临时股东大会	审议通过
杨林	职工代表 监事	任职	2020 年 6 月 12 日	2020 年 第二次 临时股东大会	审议通过
谭 月 红	监事	任职	2020 年 6 月 12 日	2020 年 第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市龙之源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市龙之源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日