

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

上海狂龙数字科技股份有限公司 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8月7日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室 A
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨雅姝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知公告于2020年7月23日在全国中小企业股份转让信息披露平台发布，本次股东大会会议召集、召开、议案程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,800,000 股，占公司表决权股份总数的 77.86%。

（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；

全部高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

为了更加贴合公司的发展规划，拟将公司名称由“上海狂龙数字科技股份有限公司”变更为“上海申龙可信数字科技股份有限公司”，具体变更以工商部门审核为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

为了更加贴合公司发展规划的实际情况，拟将公司简称由“狂龙数字”变更为“申龙数字”，公司证券代码保持不变，具体以全国股转系统审核为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司更改公司名称，拟对公司章程第一章第三条进行相应修改，具体内容详见《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-034），具体以工商行政管理部门审核为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海狂龙数字科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日