

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 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区伽利略路 11 号 4 幢
- 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 5 人；
- 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.公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2020年8月21日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事5名，选举乔英、乔国龙、乔俊、李正瑞、金桂根为公司第三届董事会董事。第三届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数43,558,000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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2020年8月21日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会共设监事3名，选举史嘉俊、潘琳为第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数43,558,000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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
乔英	董事	任职	2020年8月22 日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
乔国龙	董事	任职	2020年8月22 日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
乔俊	董事	任职	2020年8月22 日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李正瑞	董事	任职	2020年8月22 日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
金桂根	董事	任职	2020年8月22 日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
史嘉俊	监事	任职	2020年8月22 日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
潘琳	监事	任职	2020年8月22 日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司 2020 第三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8月25日