

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：开源证券

**常州华龙通信科技股份有限公司**  
**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 9 月 14 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：董事长孙涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 8 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

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《关于修订公司章程》的议案。

### 1. 议案内容：

为适应公司发展需要和进一步提升公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《常州华龙通信科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司  
董事会

2020 年 9 月 15 日