

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：吉林巨龙信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：全承男先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上发布了 2021 年第一次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，董事姜淑、王莉莉已经提出辞职，尚在履行职务。出席 5 人；
2. 公司在任监事 2 人，监事王娜提出辞职，尚在履行职务，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书张洪军先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

议案内容

(一) 审议《关于提名全承吉为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司董事王莉莉女士辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名全承吉先生为公司第二届董事会董事候选人，提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。

经核查，上述全承吉先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名马超为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司董事姜淑女士辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名马超先生为公司第二届董事会董事候选人，提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。

经核查，上述马超先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	《关于提名全承吉为公司第二届董事会董事候选人的议案》	25,000,000	100%	当选
(二)	《关于提名马超为公司第二届董事会董事候选人的议案》	25,000,000	100%	当选

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
全承吉	董事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
马 超	董事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《吉林巨龙信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日