

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：平安证

券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼视听会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，会议程序合法、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 9 人，持有表决权的股份总数 65,383,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.28%。

（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 4 人，董事杨宇鹏先生因出差缺席；
2. 公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事刘贵林因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书朱福生先生、事业部总监张志勇先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年财务决算报告与 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年财务决算报告与 2021 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《确认 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于确认 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东江西省龙钇重稀土材料有限责任公司、赣州稀土集团有限公司、杨清回避表决，其他非关联股东表决。

（七）审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东江西省龙钇重稀土材料有限责任公司、赣州稀土集团有限公司、杨清回避表决，其他非关联股东表决。

（八）审议通过《续聘中喜会计事务所为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《公司向金融机构申请授信》议案

1.议案内容：

公司向金融机构申请授信总额不超过 12000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 15,025,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东江西省龙钇重稀土材料有限责任公司、杨清回避表决，其他非关联股东表决。

（十）审议通过《补充选举董事》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十一）审议通过《补充选举监事》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,383,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所

（二）律师姓名：聂学民、腾仁林

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、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
钟继芳	董事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
张志勇	董事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
赖庆华	监事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
张兴龙	财务负 责人	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
温芹	监事会 主席	离职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
赖庆华	董事	离职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
赖庆华	财务负 责人	离职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过

五、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

六、备查文件目录

- （一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》。
- （二）《北京市北斗鼎铭律师事务所关于龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2020

年年度股东大会的法律意见书》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日