

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

## 浙江沪龙科技股份有限公司

### 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 7 月 7 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：董事长朱义潜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 13,513,270 股，占公司表决权股份总数的 92.85%。

##### （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 3 人，董事苏明泉、林彩茶因个人原因缺席；
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；

4.公司财务总监列席会议。
---------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司董事》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事苏明泉因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，为完善公司治理机制，根据《公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江沪龙科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会将补选董事1名。公司董事会提名钱敏为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,513,270 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
--------------------

## 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
钱敏	董事	任职	2021年7月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签署之《浙江沪龙科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司

董事会

2021年7月8日