

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星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 8 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄建钟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 22,862,356 股，占公司表决权股份总数的 95.26%。

（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；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于向银行申请流动资金贷款的公告》(公告编号：2021-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 22,862,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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：

本议案所述事项未涉及关联交易，股东无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市星龙科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日