

证券代码：430579

证券简称：龙源科技

主办券商：东吴证券

苏州市龙源电力科技股份有限公司 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9月2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：董事长朱剑华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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7人，持有表决权的股份总数59,494,491股，占公司表决权股份总数的97.21%。

（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. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，董事会提名朱剑华、周怡君、柴玉华、张诗深、许雪艳为第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,494,491 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

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名周秀琼、杜慧为公司第四届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事均为连任，不存在监事变动情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,494,491 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

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据信息披露计划，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,494,491 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

不涉及回避表决事项。

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
朱剑华	董事	任职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周怡君	董事	任职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
柴玉华	董事	任职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张诗深	董事	任职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
许雪艳	董事	任职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周秀琼	监事	任职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杜 慧	监事	任职	2021 年 9 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的 2021 年第一次临时股东大会决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日