

证券代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡巨龙硅钢股份有限公司

### 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 6 日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业开发区公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈庆法
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

内容详见 2021 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### （二）审议通过《监事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

内容详见 2021 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年半年度利润分配方案》的议案

## 1. 议案内容：

内容详见 2021 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡巨龙硅钢股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

## 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
陈庆法	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时 时股东大会	审议通过
陈玲	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时 时股东大会	审议通过
陈金柔	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时 时股东大会	审议通过
尚玲飞	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时 时股东大会	审议通过
张琪	董事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时 时股东大会	审议通过
朱正彬	监事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时 时股东大会	审议通过
赵福友	监事	任职	2021 年 9 月 6 日	2021 年第一次临时 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《无锡巨龙硅钢股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日