

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 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 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蒋玉华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,160,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

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：

因公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举。公司股东推选了第三届董事会成员候选人，经公司董事会对该等候选人简历及相关情况进行审阅和了解，公司董事会同意提名蒋玉华、王剑、蒋玉清、于立民、周明为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人全部为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2. 上述候选人逐个审议表决，议案表决结果均为：

同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成。其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名推举吴忠平、周桂生为公司第三届监事会成员中非职工代表监事，吴忠平、周桂生与公司职工代表监事朱荣俊共同组成本届监事会。公司第三届监事会成员中非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起就任。

上述非职工代表监事候选人吴忠平、周桂生为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和

《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2. 上述候选人逐个审议表决，议案表决结果均为：

同意股数 25,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

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
蒋玉华	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋玉清	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王剑	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
于立民	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周明	董事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴忠平	监事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周桂生	监事	任职	2021年9月13日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、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

五、备查文件目录

《江苏威龙智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日