

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司
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 16 日
2. 会议召开地点：公司三楼一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钟家祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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 43,874,000 股，占公司表决权股份总数的 73.12%。

（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；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过：《关于补选监事会成员的议案》

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选张倩为监事会成员的议案。

2.同意股数 43,874,000 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.无回避表决情况。

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
张倩	监事	任职	2021年9月 16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
彭红波	监事会主席	离职	2021年9月 16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

成都龙之泉科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日