

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：开源证券

常州华龙通信科技股份有限公司
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：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 31 日以公告形式向股东发出了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

（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 4 人，董事周宇红因个人原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孙涛、孙勇、尹浩、蔡少敏、戴锋立为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任前，第二届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李凡、匡思超为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2021 年临时股东大会审议通过之日起算。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任前，第二届监事会全体成员继续履行职责。经核查，匡思超女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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
孙涛	董事	任职	2021年9月 16日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
孙勇	董事	任职	2021年9月 16日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
尹浩	董事	任职	2021年9月 16日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
蔡少敏	董事	任职	2021年9月 16日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
戴锋立	董事	任职	2021年9月 16日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
李凡	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
匡思超	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
周宇红	董事	离职	2021年9月 16日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
尤莉娟	董事	离职	2021年9月 16日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
汤秀	监事	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

《常州华龙通信科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日