

证券代码：873545

证券简称：龙翔科技

主办券商：长江证券

南通龙翔新材料科技股份有限公司
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 11 月 10 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：杨彦青
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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，出席 7 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《关于提名倪伟为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事李宇因个人原因辞职，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司董事会提名倪伟为公司董事候选人并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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情况, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄帅豪为公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司监事施烽因个人原因辞职，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司监事会提名黄帅豪为公司监事候选人并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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情况, 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
倪伟	董事	任职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
黄帅豪	监事	任职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通龙翔新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

南通龙翔新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日