

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司
2021 年第二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 12 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张顺庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 13,102,034 股，占公司表决权股份总数的 65.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

原公司章程第五条公司住所：深圳市南山区西丽松白路百旺信高科技工业园24 栋综合楼611，邮政编码：518000，变更为：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1026 号南岗二工业园10 栋厂房301，邮政编码：518055

2. 议案表决结果：

同意股数 13, 102, 034 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

无

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

原公司章程第六条：公司注册资本为人民币（大写）贰仟零贰万贰仟陆佰元整（¥20,022,600.00 元），变更为：公司注册资本为人民币（大写）叁仟零叁万叁仟玖佰元整（¥30,033,900.00 元）；

原第十六条中删除：本次变更后，公司股东的姓名或名称、股份数、持股比例如下：附明细表；

原公司第十七条公司的股份总数为20,022,600 股，变更为：公司的股份总数为30,033,900 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 13, 102, 034 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

无

三、备查文件目录

《深圳市诺龙技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日