

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**  
**2022 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：2022 年 3 月 22 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 19,653,051 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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展及未来审计需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 至 2023 年年度报告审计机构，负责公司 2021 至 2023 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,653,051 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《深圳市诺龙技术股份有限公司股票转让方式拟变更为做市转让的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟在满足做市转让条件的前提下，根据实际情况适时向全国中小企业股份转让系统申请将股票转让方式由集合竞价变更为做市转让。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,653,051 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 2022 年第一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

2022 年 3 月 23 日