

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼视听会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，会议程序合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,421,330 股，占公司表决权股份总数的 95.33%。

（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 6 人，列席 4 人，董事许瑞高、钟继芳因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘贵林因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总监廖志金先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》。

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-007)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

(二) 审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

(三) 审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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.回避表决情况：

无。

（四）审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》。

1.议案内容

2021 年度利润分配预案。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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.回避表决情况：

无。

（五）审议通过了《关于<2021 年财务决算报告与 2022 年财务预算报告>的议案》。

1.议案内容：

2021 年财务决算报告与 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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.回避表决情况：

无。

（六）审议通过了《关于确认 2021 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

确认 2021 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,240,830 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. 回避表决情况：

关联股东江西省龙钇控股有限责任公司、赣州稀土集团有限公司、杨清、杨宇鹏回避表决。

（七）审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

预计 2022 年度日常性关联交易。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,240,830 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. 回避表决情况：

关联股东江西省龙钇控股有限责任公司、赣州稀土集团有限公司、杨清、杨宇鹏回避表决。

（八）审议通过了《关于公司向金融机构申请授信的议案》。

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请授信合计不超过 15400 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,063,330 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. 回避表决情况：

无。

（九）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：

公司章程修订案。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

（十）审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

股东大会议事规则修订稿。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《股东大会制度公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

（十一）审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

董事会议事规则修订稿。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《董事会制度公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

（十二）审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

监事会议事规则修订稿。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《监事会制度公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

（十三）审议通过了《关于制定承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

承诺管理制度。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《承诺管理制度公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

（十四）审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

募集资金管理制度。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《募集资金管理制度公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

（十五）审议通过了《关于制定对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

对外担保管理制度。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《对外担保管理制度公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

(十六) 审议通过了《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

利润分配管理制度。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《利润分配管理制度公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

(十七) 审议通过了《关于制定对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

对外投资管理制度。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《对外投资管理制度公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

(十八) 审议通过了《关于制定关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

关联交易管理制度。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《对外投资管理制度公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

（十九）审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

投资者关系管理制度。详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《对外投资管理制度公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,421,330 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. 回避表决情况：

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：杨彬、高俊甯

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》。

（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日