

证券代码：870756

证券简称：ST 游龙

主办券商：海通证券

广州市游龙御驾广告股份有限公司
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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：广州市海珠区新滘中路 88 号海珠同创汇东六街 25-3 栋 103 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：董事长林伟军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴纯虹因 5 月 13 日生育孩子休产假缺席；
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；

4. 公司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已届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会现提名林伟军、林婷、王虎、吴纯虹、古桂玲为公司第三届董事会董事候选人。以上 5 位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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已届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，监事会现提名张鹏、陈雪蕾为公司第三届监事会监事候选人。以上 2 位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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
林伟军	董事	任职	2022年6月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林婷	董事	任职	2022年6月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王虎	董事	任职	2022年6月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴纯虹	董事	任职	2022年6月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
古桂玲	董事	任职	2022年6月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张鹏	监事	任职	2022年6月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈雪蕾	监事	任职	2022年6月1日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市游龙御驾广告股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日