

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源

承销保荐

山西聚海龙电通科技股份有限公司  
2022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：2022年6月9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：董事长于一东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 103,572,400 股，占公司表决权股份总数的 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 4 人，列席 4 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；

**4.公司高级管理人员列席了会议；****二、议案审议情况****（一）审议通过《关于提名吴云峰先生为公司董事的议案》****1. 议案内容：**

详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2022-021）

**2. 议案表决结果：**

同意股数 103,572,400 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**

本议案不存在回避表决的情况。

**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
吴云峰	董事	任职	2022年6月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录****一、《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》**

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2022年6月10日