

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年第三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25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 5 人，列席 4 人，董事吴云峰因出差原因缺席；
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了会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年关联方无偿向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,698,332 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

关联股东于一东回避表决。

三、备查文件目录

一、《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2022 年第三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 28 日