

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司

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7月21日
2. 会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 34,182,995 股，占公司表决权股份总数的 93.11%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人等高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作通知》的有关规定，将对公司现有的经营范围内容进行修改，具体详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,182,995 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》中的对应条款进行修订。具体详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,182,995 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告的审计机构。具体详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-031）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,182,995 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日