

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司
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 9 月 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄建钟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第十二次会议已审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 22,777,138 股，占公司表决权股份总数的 94.90%。

（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；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘明浩先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟选举粟晓航先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满。粟晓航不持有公司股份，无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员职务的情形。

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事任命公告》(公告编号:2022-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,777,138 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，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
粟晓航	监事	任职	2022年9月 8日	2022年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市星龙科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司
董事会

2022年9月8日