

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司 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10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：董事会
5. 会议主持人：高伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,104,880 股，占公司表决权股份总数的 87.1191%。

（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；

公司董事会秘书李梅列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举高伟、林燕、卢刚、胡波、李梅为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

本次提名的董事候选人均为连任董事。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《长春巨龙通信设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 27,104,880 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

无回避表决。

（二）审议通过《选举非职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2022 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会选举林娟、张祖全公司第三届监事会非职工代表监事，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李茂娟组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会

审议通过之日起生效。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规中规定的关于监事任职资格的要求。

本次提名的监事候选人均为连任监事，职工代表监事也为连任监事。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《长春巨龙通信设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 27,104,880 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

无回避表决。

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
高伟	董事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林燕	董事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
卢刚	董事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
胡波	董事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李梅	董事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张祖全	监事	任职	2022 年 10 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

林娟	监事	任职	2022年10 月8日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《长春巨龙通信设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2022年10月11日