

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（二次更正后）

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 30 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：唐荣锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律法规、规章制度和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第三届董事会换届选举。经公司第二届董事会提名审核，提名唐荣锋、张士勳、鄢立达、王翔宇、丁亚军为公司第三届董事会董事成员。董事均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

2.1 提名唐荣锋先生担任公司第三届董事会董事；

同意股数 12,000,000 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%。

2.2 提名张士勳先生担任公司第三届董事会董事；

同意股数 12,000,000 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%。

2.3 提名鄢立达女士担任公司第三届董事会董事；

同意股数 12,000,000 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%。

2.4 提名王翔宇先生担任公司第三届董事会董事；

同意股数 12,000,000 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%。

2.5 提名丁亚军先生担任公司第三届董事会董事；

同意股数 12,000,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行第三届监事会换届选举。经公司第二届监事会提名审核，提名李上冬、石兴雨为公司第三届监事会监事成员。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。监事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

2.1 提名李上冬先生担任第三届监事会非职工代表监事；

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2.2 提名石兴雨先生担任第三届监事会非职工代表监事。

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
唐荣锋	董事	任职	2022年9月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张士勳	董事	任职	2022年9月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
鄢立达	董事	任职	2022年9月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王翔宇	董事	任职	2022年9月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
丁亚军	董事	任职	2022年9月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李上冬	监事	任职	2022年9月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
石兴雨	监事	任职	2022年9月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

龙存科技（北京）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

龙存科技（北京）股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 2 日