

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年第四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12月14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 25 人，持有表决权的股份总数 33,577,790 股，占公司表决权股份总数的 91.46%。

（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《关于收购云南华铄安全技术咨询有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

昆明华龙智腾科技股份有限公司（简称“华龙智腾”）与云南华铄安全技术咨询有限公司（简称“华铄咨询”）系同一控制股东华安工程技术有限公司（简称“华安工程”）控制的企业，因中华人民共和国应急管理部令第7号《社会消防技术服务管理规定》的政策执行，华龙智腾与华铄咨询在主营业务中涉及的消防技术服务构成了同业竞争。因此，为了满足全国中小企业股份转让系统有限公司的监管要求，解除同业竞争情形，公司控股股东华安工程向华龙智腾0元转让其持有的华铄咨询的80%的股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,175,430 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

公司董事长李晓晖和股东李晴晖与本议案存在关联关系需回避表决；回避股数 22,402,360 股。

三、备查文件目录

(一)《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2022 年第四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 12 月 14 日