

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 12 月 26 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》及《长春巨龙通信设备股份有限公司股东大会会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 25,283,676 股，占公司表决权股份总数的 81.27%。

（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 1 人，董事林燕因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林娟、李茂娟因个人原因缺席；
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《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案。

1. 议案内容：

内容详见于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 567,600 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

关联方高伟回避表决，高伟持有公司股份 24,716,076 股。

(二) 审议通过《提供担保暨关联交易》的议案。

1. 议案内容：

内容详见于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2022-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 567,600 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

关联方高伟回避表决，高伟持有公司股份 24,716,076 股。

(三) 审议通过《关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》》的议案

1. 议案内容：

内容详见于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》》的公告(公告编号：2022-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,283,676 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%。

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

无回避表决

三、 备查文件目录

《长春巨龙通信设备股份有限公司 2022 年第二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 12 月 28 日