

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
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 28 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼视听会议室
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：董事长杨清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，会议程序合法、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 12 人，持有表决权的股份总数 65,692,430 股，占公司表决权股份总数的 95.73%。

（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 6 人，列席 5 人，董事钟继芳女士因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘贵林先生因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理和财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会成员换届选举的议案》。

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员任期于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东推荐杨清、唐修建、张志勇、许瑞高、黄声济、杨宇鹏为公司第五届董事会董事候选人。上述董事候选人的任期为三年，自临时股东大会通过之日起。

2. 审议结果：

经表决，同意 65,692,430 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

（二）审议通过了《关于公司监事会成员换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推荐赖庆华、吉庆伟为公司第五届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人的任期为三年，自临时股东大会通过之日起。

2. 审议结果：

经表决，同意 65,692,430 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

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
杨清	董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄声济	董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
唐修建	董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
许瑞高	董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张志勇	董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨宇鹏	董事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赖庆华	监事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吉庆伟	监事	任职	2022年12月28日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日