

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

## 郑州胜龙信息技术股份有限公司

### 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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：郑州高新区莲花街 338 号 11 号楼 2 单元 5 楼 34 号公司会议室
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：董事长王鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,383,000 股，占公司表决权股份总数的 81.31%。

##### （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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书康永立列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会成员》议案

#### 1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现选举王鹏、李广辉、乔玉伟、陈飞飞、刘攀担任公司第四届董事会董事。第四届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起，任期三年。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,383,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司换届选举第四届监事会成员》议案

#### 1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现选举杨盼、狄丹丹为第四届监事会非职工监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起，任期三年。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,383,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《续聘会计师事务所》议案

#### 1、议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，对公司2022年度财务报表和财务报表附注进行审计。

## 2、议案表决结果：

同意股数 11,383,000 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%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
王鹏	董事	任职	2022年12月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李广辉	董事	任职	2022年12月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈飞飞	董事	任职	2022年12月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
乔玉伟	董事	任职	2022年12月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘攀	董事	任职	2022年12月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨盼	监事	任职	2022年12月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
狄丹丹	监事	任职	2022年12月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- 1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月30日