

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司  
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张顺庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 19,479,051 股，占公司表决权股份总数的 64.86%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举李扬吉女士担任监事》

#### 1. 议案内容：

公司监事会于 2022 年 12 月 12 日收到监事陈小美女士递交的辞职报告，陈小美女士辞职后不再担任公司监事，现经股东提名，拟选举李扬吉女士为公司监事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,479,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.86%；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

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
李扬吉	监事	任职	2023 年 1 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳市诺龙技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司  
董事会

2023 年 1 月 12 日