

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司

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 3 月 1 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长黄建钟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十三次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,258,640 股，占公司有效表决权股份总数的 92.74%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市星龙科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,258,640 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第四届监事会监事成员的提名。第四届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市星龙科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,258,640 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，降低管理运营成本，公司决定注销子公司深圳市星龙电气有限公司。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市星龙科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,258,640 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本次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
黄建钟	董事	任职	2023 年 3 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈汉新	董事	任职	2023 年 3 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄清乐	董事	任职	2023 年 3 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

陈钢	董事	任职	2023年3月1日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
葛孝祥	董事	任职	2023年3月1日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
廖汉鑫	监事	任职	2023年3月1日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
粟晓航	监事	任职	2023年3月1日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市星龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司

董事会

2023年3月3日