

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

腾龙电子技术（上海）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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 14 日
2. 会议召开地点：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：虞立群先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 21,825,000 股，占公司表决权股份总数的 92.38%。

（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 5 人；
2. 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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 02 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 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

此议案涉及关联交易事项。关联股东虞立群、朱培红、虞立民、上海凯栢投资管理事务所（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 02 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)《腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 15 日