

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信
券

主办券商：西部证

长春巨龙通信设备股份有限公司

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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：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：高伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》及《长春巨龙通信设备股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,283,676 股，占公司表决权股份总数的 81.27%。

（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，董事林燕因个人缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林娟、李茂娟因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书李梅列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年年度审计安排，经公司董事会研究，决定续聘中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,283,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无回避表决

三、备查文件目录

《长春巨龙通信设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日