

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
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 4 月 14 日
- 会议召开地点：公司 3 楼视听会议室
- 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：董事长杨清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，会议程序合法、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 10 人，持有表决权的股份总数 51,897,430 股，占公司表决权股份总数的 75.62%。

(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 6 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吉庆伟、月山峰因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理和财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项（包括合同签署、约定价格等）的办理。

2. 审议结果：

经表决，同意 51,897,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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、备查文件目录

(一)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日