

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司三楼一会议室
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：钟家祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 43,874,000 股，占公司表决权股份总数的 73.12%。

（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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名钟家祥为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钟家祥担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,874,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名李永为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李永担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,874,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于提名潘忠文为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名潘忠文担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,874,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提名杨德林为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨德林担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,874,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提名沈未为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈未担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,874,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于提名谢纯为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意换届选举，提名谢纯为公司第四届监事会监事。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙之泉：监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,874,000 股，占本次股东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

（七）审议通过《关于提名张学双为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意换届选举，提名张学双为公司第四届监事会监事。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙之泉：监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,874,000 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

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 钟家祥 | 董事 | 任职 | 2023 年 4 月 26 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李永 | 董事 | 任职 | 2023 年 4 月 26 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘忠文 | 董事 | 任职 | 2023 年 4 月 26 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨德林 | 董事 | 任职 | 2023 年 4 月 26 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|---------------------|------|
| | | | 月 26 日 | 时股东大会 | |
| 沈未 | 董事 | 任职 | 2023 年 4 月 26 日 | 2023 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 谢纯 | 监事 | 任职 | 2023 年 4 月 26 日 | 2023 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 张学双 | 监事 | 任职 | 2023 年 4 月 26 日 | 2023 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

成都龙之泉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日