

证券代码：831521

证券简称：汉龙科技

主办券商：光大证券

## 张家港汉龙新能源科技股份有限公司

### 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 7 月 5 日
2. 会议召开地点：张家港保税区天津路 10 号汉龙科技二楼会议室
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：董事长 黄国洪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开经第三届董事会第二十一次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,656,300 股，占公司有效表决权股份总数的 85.28%。

##### （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. 公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 7 月 21 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名黄国洪、陈明忠、朱爱国、陈明玉、黄靖为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述获提名人均不属于失信联合惩戒对象。该议案详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告。（公告编号：2023-020）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,656,300 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 7 月 21 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名马骏、朱春娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述获提名人员均不属于失信联合惩戒对象。马骏、朱春娟将与职工代表大会选举的职工代表监事王晓丽一起组成公司第四届监事会。该议案详见公司于 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告。（公告编号：2023-021）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,656,300 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 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
黄国洪	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈明忠	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱爱国	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈明玉	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄靖	董事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
马骏	监事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱春娟	监事	任职	2023 年 7 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

1、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

董事会

2023年7月5日