

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

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 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：董事长蔡松华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 44,519,017 股，占公司表决权股份总数的 71.78%。

（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 2 人，监事李晓彬因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名蔡松华为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名蔡松华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。蔡松华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,519,017 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名王志强为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名王志强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王志强先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,519,017 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名林兰芳为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名林兰芳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林兰芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,519,017 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名姜莹为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名姜莹女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。姜莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,519,017 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名黄志强为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行董事会换届选举。公司董事会拟提名黄志强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。黄志强先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,519,017 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名陈小林为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行监事会换届选举。公司监事会拟提名陈小林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈小林先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,519,017 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名黄向阳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 11 月届满，鉴于公司经营管理需要，拟提前进行监事会换届选举。公司监事会拟提名黄向阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。黄向阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,519,017 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
蔡松华	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王志强	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

林兰芳	董事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姜莹	董事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄志强	董事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈小林	监事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄向阳	监事	任职	2023年7月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日