

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 年第二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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公楼 3 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：董事长杨清先生
6. 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 65,443,707 股，占公司有效表决权股份总数的 95.36%。

（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 6 人，列席 4 人，董事黄声济、张志勇因出差缺席；
2. 公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事月山峰因出差缺席；
3. 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《关于补充选举监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2023年8月30日收到非职工监事吉庆伟先生的辞职信，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东赣州工业投资控股集团有限公司推荐孙焕文先生为监事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。监事候选人的任期与本届监事会任期一致，自股东大会通过之日起生效。

监事候选人简历如下：

孙焕文，男，1991年10月出生，大专学历，赣州技术学院计算机网络技术专业毕业，现为赣州工业投资控股集团有限公司风控部职工。历任赣州工业投资控股集团有限公司综合部职工、风控部职工兼章贡区民间融资登记服务中心出纳。

2. 审议结果：

经表决，同意 65,443,707 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、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
孙焕文	监事	任职	2023年9月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吉庆伟	监事	离职	2023年9月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

董事会

2023年9月18日