

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子股份有限公司
2023 年第四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 12 月 7 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：刘汛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘汛继任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名刘汛继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

刘汛具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举裴家林继任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名裴家林继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

裴家林具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举顾亚继任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名顾亚继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

顾亚具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举许金伟继任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名许金伟继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

许金伟具备《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举李霞梅继任公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名李霞梅继任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

李霞梅具备《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举赵熙继任公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名赵熙继任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

赵熙具备《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张孟东新任公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名张孟东新任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。

张孟东具备《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举蔡俊刚继任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名蔡俊刚继任公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行董事职责。

蔡俊刚具备《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举杨秋媛继任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2023 年 11 月 3 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名杨秋媛继任公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行董事职责。

杨秋媛具备《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

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
刘汛	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
裴家林	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
顾亚	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
许金伟	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
李霞	独立董事	任职	2023 年 12	2023 年第四次临	审议通过

梅			月 7 日	时股东大会	
赵熙	独立董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
张孟 东	独立董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
蔡俊 刚	监事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过
杨秋 媛	监事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第四次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市禹龙通电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日