

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

无锡翔龙环球科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,787,545 股，占公司有效表决权股份总数的 63.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,450 股，占公司有效表决权股份总数的 0.03%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其余高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司2023年半年度利润分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日的公司股份总数为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金红利（含税）。

议案内容详见公司于2023年12月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,787,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，为保持公司审计工作的连续性，公司拟将2023年度审计服务机构变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

议案内容详见公司于2023年12月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,787,545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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	2023年半年度利润分配方案	15,450	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- (二) 律师姓名：叶嘉雯、李婧
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《无锡翔龙环球科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
- (二) 《国浩律师（上海）事务所关于无锡翔龙环球科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日