

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：昆明市北京路同德广场 269 写字楼 42 层昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
- 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：

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 33,711,950 股，占公司表决权股份总数的 91.83%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为华安工程技术有限公司承担共同还款责任承诺的议案》

1. 议案内容：

华安工程技术有限公司拟向昆明市西山区农村信用合作联社滇池信用社申请流动资金借款人民币伍佰万元，期限两年，公司为华安工程技术有限公司提供共同还款承诺，如华安工程技术有限公司不能按期归还贷款由公司承担共同还款责任。详见公司2024年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,309,590 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

华安工程技术有限公司系本公司控股股东，同为本公司董事长、实际控制人李晓晖同一控制下的企业；李晴晖系本公司自然人股东，其直接持股华安工程技术有限公司 9.46% 股份，李晴晖与李晓晖为兄妹关系，因此华安工程技术有限公司、李晓晖、李晴晖三位股东与本议案存在关联关系，均需回避表决，回避表决总股数为 22,402,360 股。

（二）审议通过《关于营业范围变更及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

昆明华龙智腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟变更公司经营范围并对应修改公司章程第十二条内容。详见公司2024年1月11

日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于经营范围变更及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,711,950 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日