

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

## 河南龙兴钛业科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 30 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：董事长龙志先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律，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 16 人，持有表决权的股份总数 42,355,750 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

## (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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,355,750 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南龙兴钛业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日