

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

## 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

## 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 4 月 9 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：董事长陈进嵩
- 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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,808,585 股，占公司表决权股份总数的 87.6088%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司2024年3月21日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的内容条款。

详见公司2024年3月21日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的内容条款。

详见公司 2024 年 3 月 21 日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《董事会议事规则》（公告编号：2024-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的内容条款。

详见公司 2024 年 3 月 21 日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的内容条款。

详见公司 2024 年 3 月 21 日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的内容条款。

详见公司 2024 年 3 月 21 日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的内容条款。

详见公司2024年3月21日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的内容条款。

详见公司2024年3月21日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，为规范公司运作，充分保障独立董事行使职权，制定《独立董事工作制度》。

详见公司2024年3月21日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《关于制定〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于提名李财锋先生为公司独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

为了完善公司的规范运作，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟将董事会组成人数由 5 名增加至 6 名，拟选任 2 位独立董事。董事会拟推荐李财锋先生为公司董事会独立董事候选人，并提请公司临时股东大会审议，独立董事任期自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详见公司2024年3月21日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《独立董事任命公告》（公告编号 2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （十一）审议通过《关于提名梁叶秀女士为公司独立董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

为了完善公司的规范运作，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟将董事会组成人数由 5 名增加至 6 名，拟选任 2 位独立董事。董事会拟推荐梁叶秀女士为公司董事会独立董事候选人，并提请公司临时股东大会审议，独立董事任期自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详见公司 2024 年 3 月 21 日披露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](http://www.neeq.com.cn) 的《独立董事任命公告》（公告编号 2024-034）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （十二）审议通过《关于确定公司独立董事津贴方案》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴标准设定为 7 万元人民币/年（含税），独立董事履行职务的费用由公司据实报销。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,808,585 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 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
李财锋	独立董事	任职	2024年4月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
梁叶秀	独立董事	任职	2024年4月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周忠强	董事	离职	2024年4月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日