

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

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 5 月 8 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长蔡松华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 21 人，持有表决权的股份总数 43,989,725 股，占公司有效表决权股份总数的 70.92%。

（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 4 人，董事林兰芳因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员 4 人，列席 3 人，副总经理郭学峰因出差缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李晓彬先生为公司第四届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

公司董事会于2024年4月18日收到董事林兰芳女士递交的辞职报告。林兰芳女士因个人原因辞去公司董事职务，林兰芳女士辞职后不再担任公司其他职务。林兰芳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李晓彬先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李晓彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,989,725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。

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
李晓彬	董事	任职	2024年5月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《漳州佳龙科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日