

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

## 湖北龙辰科技股份有限公司

## 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 6 月 25 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：林美云
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,040,100 股，占公司有效表决权股份总数的 63.07%。

## (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；
- 公司非股东高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于收购子公司少数股东股权的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好地推进公司战略发展，优化子公司股权结构，湖北龙辰科技股份有限公司拟以 4,500.00 万元收购江苏双凯电子有限公司自然人股东全永剑先生持有的 48% 股权。收购完成后，公司将持有江苏双凯电子有限公司 100.00% 的股权。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,040,100 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

该议案涉及关联交易事项，不涉及关联股东回避。

## 三、备查文件目录

《湖北龙辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日