

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28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：董事长
- 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、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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20人，持有表决权的股份总数36,133,576股，占公司表决权股份总数的89.64%。

（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；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册资本变更及拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司因股本已发生变动，故拟变更公司营业执照中注册资本和修订对应的章程条款，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）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司关于公司注册资本变更及拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,133,576 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%。

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、董事和记录人签字确认的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2024 年第二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 6 月 28 日