

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司

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 7 月 15 日
- 会议召开地点：郑州高新区莲花街 338 号 11 号楼 2 单元 5 楼 34 号公司会议室
- 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：董事长王鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

郑州胜龙信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 7 月 15 日 上午 9 时 30 分在公司会议室举行。会议由董事长王鹏主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,797,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.55%。

(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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，需变更公司经营范围，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州胜龙信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《提名赵红燕为公司本届董事会董事》议案

1. 议案内容：

由于公司工作调整，原董事乔玉伟辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会成员低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，提名赵红燕为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

在新任董事就职前，乔玉伟仍应按照相关法律、行政法规和《公司章程》的

规定，继续履行其董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
赵红燕	董事	任职	2024年7月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
乔玉伟	董事	离职	2024年7月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日