

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 年第三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 17 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：监事会
- 会议主持人：监事会主席 宋晓辉
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 48,705,282 股，占公司表决权股份总数的 79.2998%。

(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 6 人，列席 6 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《关于提名苏伟鸿先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提名苏伟鸿先生为公司监事。详见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 的《监事任命公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,705,282 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、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
宋晓辉	监事、监事会主席	离职	2024年7月 17日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
苏伟鸿	监事	任职	2024年7月 17日	2024年第三次临时股东大会	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年第三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7月17日