

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司
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 7 月 31 日
- 会议召开地点：公司三楼一会议室
- 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：钟家祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,082,100 股，占公司表决权股份总数的 75.14%。

（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 5 人，董事李永、沈未因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张学双因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止公司 2023 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 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《成都龙之泉科技股份有限公司关于终止 2023 年年度权益分派的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,082,100 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

无

三、备查文件目录

成都龙之泉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日