

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫 主办券商：财达证券

## 黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 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 8 月 13 日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 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：董事长裴兴星
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》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 28,726,200 股，占公司有效表决权股份总数的 83.92%。

#### （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；
- 部分高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司监事的议案》

- 议案内容：

因工作调整，刘春芝女士辞去黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司监事职务，会议选举韩铁锁先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

该项议案同意 28,726,200 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

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	职务	职务变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘春芝	监事会主席	离职	2024年8月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩铁锁	监事	任职	2024年8月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日