

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

## 无锡翔龙环球科技股份有限公司

## 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 9 月 2 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：董事会
- 会议主持人：赵志龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,902,125 股，占公司有效表决权股份总数的 73.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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，董事赵建新、汪洋因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其余高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2024年半年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

公司2024年半年度利润分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日的公司股份总数为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金红利（含税）。

议案内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,902,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.61%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	2024年半年度利润分配方案	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：叶嘉雯、蒋瑞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《无锡翔龙环球科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于无锡翔龙环球科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日