

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

## 深圳市星龙科技股份有限公司

## 2024 年第二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 13 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长黄建钟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的规定。

## (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 22,258,640 股，占公司有效表决权股份总数的 92.74%。

## (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 4 人，董事黄清乐因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订经营范围及〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27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）上披露的《关于拟修订经营范围及〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,258,640 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市星龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日