

证券代码：873394

证券简称：鲟龙科技

主办券商：中信证券

杭州千岛湖鲟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12日
- 会议召开地点：浙江省衢州市
- 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：公司董事长王斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 18 人，持有表决权的股份总数 90,242,700.00 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

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 11 人，列席 6 人，董事何光喜、韩磊、刘家寿、戎浩军、孙松因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事傅海英因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2024 年上半年财务报告的议案》

1、议案内容：

公司根据 2024 年上半年的生产经营情况，编制了《公司 2024 年上半年财务报告》（未经审计），内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700.00 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制完成了 2024 年半年度报告。具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-065）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700.00 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度暨子公司为公司提供担保的议案》

1、议案内容：

根据公司（含全资子公司）2024 年的经营计划及经济环境状况，并结合公司投资计划，拟在 2024 年向合作银行申请单个银行不超过人民币伍亿元（5.0 亿），总额不超过人民币拾贰亿元（12.0 亿）的综合授信额度。具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度暨子公司为公司提供担保的公告》（公告号：2024-066）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 90,242,700.00 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：吴超 曹鑫阳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》、《挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- 《北京市天元律师事务所关于杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日