

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：开源证券

常州华龙通信科技股份有限公司

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 16 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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：董事长孙涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.00%。

(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 3 人，董事蔡少敏、戴锋立因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李凡、匡思超因工作原因缺席；
- 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《关于公司董事会换届选举》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名孙涛、孙勇、尹浩、蔡少敏、戴锋立为公司第四届董事会候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李凡、匡思超为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案。

1. 议案内容：

议案详情参见公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙涛	董事	任职	2024 年 9 月 16 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
孙勇	董事	任职	2024 年 9 月 16 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
尹浩	董事	任职	2024 年 9 月 16 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
蔡少敏	董事	任职	2024 年 9 月 16 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
戴锋立	董事	任职	2024 年 9 月	2024 年第一次临	审议通过

			16日	时股东大会	
李凡	监事	任职	2024年9月 16日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
匡思超	监事	任职	2024年9月 16日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州华龙通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日