

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：国投证券

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024年9月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴生伢
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京理工宇龙新材料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 8 人，持有表决权的股份总数 16,292,539 股，占公司表决权股份总数的 92.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书张引先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程》的议案；

1. 议案内容：

随着经济社会的快速发展和法治化进程的不断深化，公司法律制度环境也呈现出新的发展变化。新公司法的实施，对公司组织和运作的法律规范提出了新的要求，强调了公司治理结构的完善，增强了公司运营的透明度与责任追究机制。为了适应这一变化，确保我公司能够在新的法律框架下持续健康发展，拟对现有公司章程进行及时修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,292,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《拟变更 2024 年度审计机构》的议案；

1. 议案内容：

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,292,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案；

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,292,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案。

1. 议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,292,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴生伢	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
张泉	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

张引	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
杨冬英	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
钱松根	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
陈福金	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
夏明娟	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

经与会股东签字确认的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日