

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，占公司有效表决权股份总数的 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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