

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司  
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 10 月 30 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：董事会
- 会议主持人：董事长张顺庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,188,891 股，占公司表决权股份总数的 67.22%。

#### （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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

## 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即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张顺庆、粮洪水、张龙、刘小斌、张永杰为公司第四届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,188,891 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

无

### （二）审议通过《关于公司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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，公司监事会提名李扬吉女士、宋国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王辉共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,188,891 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

无

### 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
张顺庆	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
粮洪水	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张龙	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘小斌	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张永杰	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李扬吉	监事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
宋国	监事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《深圳市诺龙技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日