

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

无锡翔龙环球科技股份有限公司

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11月12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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 44,704,625 股，占公司表决权股份总数的 73.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司表决权股份总数的 0.008%。

(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 7 人，列席 6 人，董事穆炯因工作另有安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其余高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1.01 赵建新
- 1.02 赵志龙
- 1.03 赵勇龙
- 1.04 赵永高
- 1.05 汪洋

以上非独立董事任期三年，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

- 2.01 徐作骏
- 2.02 曹政宜

以上独立董事任期三年，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，未被全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出异议。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

- 3.01 陈耀
- 3.02 钱方

以上全体非职工代表监事任期三年，自公司本次股东大会决议通过之日起生效。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	赵建新	44,704,625	100%	是
1.02	赵志龙	44,704,625	100%	是
1.03	赵勇龙	44,704,625	100%	是
1.04	赵永高	44,704,625	100%	是
1.05	汪洋	44,704,625	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	徐作骏	44,704,625	100%	是
2.02	曹政宜	44,704,625	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	陈耀	44,704,625	100%	是
3.02	钱方	44,704,625	100%	是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
1.01	赵建新	5,000	0.011%	是
1.02	赵志龙	5,000	0.011%	是
1.03	赵勇龙	5,000	0.011%	是
1.04	赵永高	5,000	0.011%	是
1.05	汪洋	5,000	0.011%	是
2.01	徐作骏	5,000	0.011%	是
2.02	曹政宜	5,000	0.011%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：蒋瑞、姚璐

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、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
穆炯	独立董事	离职	2024年11月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曹政宜	独立董事	任职	2024年11月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《无锡翔龙环球科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

(二) 《国浩律师（上海）事务所关于无锡翔龙环球科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日