

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2024-134

江苏龙蟠科技股份有限公司 2024年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2024年12月30日
- (二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	657
其中：A股股东人数	656
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,854,908
其中：A股股东持有股份总数	244,850,408
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	4,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	36.9316

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	36.9309
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0007

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张羿出席本次会议；见证律师夏斌斌、黎健强列席本次会议；
- 4、香港中央证券发展有限公司监票人：徐翔、李子豪。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	243,953,788	99.6338	678,520	0.2771	218,100	0.0891
H 股	4,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	243,958,288	99.6338	678,520	0.2771	218,100	0.0891

2、议案名称：《关于聘用境外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	243,946,661	99.6309	664,147	0.2712	239,600	0.0979
H 股	4,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	243,951,161	99.6309	664,147	0.2712	239,600	0.0979

(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》	6,786,220	88.3296	678,520	8.8316	218,100	2.8388
2	《关于聘用境外审计机构的议案》	6,779,093	88.2368	664,147	8.6446	239,600	3.1186

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 对中小投资者单独计票。

2、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：夏斌斌、黎健强

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日