

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 9 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会现场会议于公司二楼会议室召开。

3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
√ 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：董事长崔凯先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 130,658,329 股，占公司表决权股份总数的 23.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 385,900 股，占公司表决权股份总数的 0.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；

--

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（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暨选举第六届董事会董事的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》公告编号：（2025-015）。 2、《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》公告编号：（2025-016）。
--

2. 关于选举董事的议案表决结果（如适用）

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	选举崔凯先生为公司第六届董事会董事	130,657,129	99.99%	是
1.02	选举胡健胜先生为公司第六届董事会董事	130,646,129	99.99%	是
1.03	选举王晓波先生为公司第六届董事会	130,646,129	99.99%	是

	董事			
1.04	选举马文兵先生为公司第六届董事会董事	130,646,129	99.99%	是
1.05	选举王永朝先生为公司第六届董事会董事	130,656,129	99.99%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果（如适用）

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	选举李东先生为公司第六届监事会非职工代表监事	130,646,129	99.99%	是
2.02	选举黄政先生为公司第六届监事会非职工代表监事	130,660,129	99.99%	是

三、律师见证情况（如有）

- （一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
- （二）律师姓名：于少帅、苏靖雯
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会
--

的表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
崔凯	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡健胜	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王晓波	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马文兵	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王永朝	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李东	监事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄政	监事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议
- 2、第一次临时股东大会法律意见书

聚龙股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日