

龙竹科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026年2月6日
2. 会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议
3. 会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长、总经理连健昌先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司董事会于2026年1月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2026-008），本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的股东共8人，持有表决权的股份总数52,587,752股，占公司有表决权股份总数的36.06%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数285,696股，占公司有表决权股份总数的0.20%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 52,587,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 52,587,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举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
(三)	独立董事陈东	52,587,752	100%	当选

(四) 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

(三)	独立董事陈东	2,031,076	100%	当选
-----	--------	-----------	------	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名: 胡嘉敏律师、包智渊律师

(三) 结论性意见

本所律师认为, 龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 召集人资格、出席会议人员的资格合法有效; 会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、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
刘阳	独立董事	离任	2026年2月6日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
陈东	独立董事	任命	2026年2月6日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一) 《龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》;

(二)《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日