

证券代码：874881

证券简称：侨龙应急

主办券商：长江承销保荐

福建侨龙应急装备股份有限公司
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 4 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
召开地点：公司会议室
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：林志国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，表决方式为记名投票。

(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 16 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司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

根据《公司法》及《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》的有关规定，经持股 1%以上股东推荐，第二届董事会提名委员会第六次会议资格审查，提名林志国先生、林立伦先生、陈荣华先生、赖东琼女士、李建武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名李彤先生、姚文韬先生、高扬庭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，待本次股东会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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《董事换届公告》（公告编号 2026-004）。

2. 关于选举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	关于选举林志国为第三届董事会非独立董事的议案	60,000,000	100%	是
1.02	关于选举林立伦为第三届董事会非独立董事的议案	60,000,000	100%	是
1.03	关于选举陈荣华	60,000,000	100%	是

	为第三届董事会非独立董事的议案			
1.04	关于选举赖东琼为第三届董事会非独立董事的议案	60,000,000	100%	是
1.05	关于选举李建武为第三届董事会非独立董事的议案	60,000,000	100%	是

3. 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
2.01	关于选举李彤为第三届董事会独立董事的议案	60,000,000	100%	是
2.02	关于选举姚文韬为第三届董事会独立董事的议案	60,000,000	100%	是
2.03	关于选举高扬庭为第三届董事会独立董事的议案	60,000,000	100%	是

三、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

林志国	董事	就任	2026-4-8	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
林立伦	董事	就任	2026-4-8	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈荣华	董事	就任	2026-4-8	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
赖东琼	董事	就任	2026-4-8	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李建武	董事	就任	2026-4-8	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李彤	独立董事	就任	2026-4-8	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
姚文韬	独立董事	就任	2026-4-8	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
高扬庭	独立董事	就任	2026-4-8	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《福建侨龙应急装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

福建侨龙应急装备股份有限公司

董事会

2026年4月8日