

证券代码：920445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2026-076

龙竹科技集团股份有限公司

2026 年第二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 6 月 26 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 6 月 11 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：2026-070），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 7 人，持有表决权的股份总数 52,950,307 股，占公司有效表决权股份总数的 36.76%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 482,776 股，占公司有效表决权股份总数的 0.34%。

（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 52,950,307 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 52,950,307 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
3.01	选举非独立董事连健昌	52,950,307	100%	当选
3.02	选举非独立董事吴贵鹰	52,950,307	100%	当选

2. 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
4.01	选举独立董事洪梁俊	52,950,307	100%	当选

4.02	选举独立董事陈东	52,950,307	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
3.01	选举非独立董事连健昌	2,120,631	100%	当选
3.02	选举非独立董事吴贵鹰	2,120,631	100%	当选
4.01	选举独立董事洪梁俊	2,120,631	100%	当选
4.02	选举独立董事陈东	2,120,631	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：张晓腾、林宇

(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 年第二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
连健昌	董事	任命	2026年6月26日	2026年第二次临时股东会	审议通过
吴贵鹰	董事	任命	2026年6月26日	2026年第二次临时股东会	审议通过
洪梁俊	独立董事	任命	2026年6月26日	2026年第二次临时股东会	审议通过
陈东	独立董事	任命	2026年6月26日	2026年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《龙竹科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》;
- (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 年第二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 6 月 29 日