

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-093

龙竹科技集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

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：2023年9月12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：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：公司董事长连健昌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2023年8月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-088），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大会的股东共10人，持有表决权的股份总数57,858,904股，占公司有效表决权股份总数的38.7935%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数865,926股，占公司有效表决权股份总数的0.5806%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事6人，出席6人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.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 2022 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. 议案内容：

根据公司《2022 年股权激励计划》相关规定，公司拟回购注销 6 名因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 89,000 股；并因公司于 2023 年 5 月下旬实施了 2022 年年度权益分派，需对限制性股票回购价格做相应调整，回购价格调整为 3.92 元/股，回购资金金额为 348,880 元（具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,858,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 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《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

若《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》经股东大会审议通过，在公司完成回购注销后，公司的注册资本、总股本将发生变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,858,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划 部分限制性股票及调 整回购价格的议案》	865,926	100%	0	0%	0	0%

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：王婷、胡嘉敏

(三) 结论性意见

本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、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，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

(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 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日