

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

### 2023 年第一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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 209,053,431.00 股，占公司表决权股份总数的 38.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 2,341,800 股，占公司表决权股份总数的 0.43%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；  
公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详见披露的公司章程

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,753,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 1,300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于公司内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司披露的相关制度。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,753,231.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.38%；反对股数 1,223,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；弃权股数 76,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：李哲、王冰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

#### 四、备查文件目录

2023 年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

2023 年 7 月 14 日