

证券代码：830924

证券简称：星龙科技

主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长黄建钟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 22,258,640 股，占公司有效表决权股份总数的 92.74%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事葛孝祥先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟选举侯宜茹女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于2024年6月12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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,258,640 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月12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）上披露的《关于修改经营范围及的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,258,640 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
侯宜茹	董事	任职	2024年7月1日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市星龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日