

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2024-070

龙竹科技集团股份有限公司

2024 年第二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 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长连健昌先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2024 年 8 月 27 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：2024-063），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 9 人，持有表决权的股份总数 57,598,267 股，占公司有效表决权股份总数的 38.65%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 701,289 股，占公司有效表决权股份总数的 0.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 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：

部分激励对象因个人原因主动离职，公司根据股权激励计划相关规定，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 135,800 股予以回购注销。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,598,267 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%。

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《关于拟减少注册资本并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《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》已经本次股东大会审议通过，公司完成回购注销后，公司的总股本将由 149,017,825 变更为 148,882,025 股。针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟减少注册资本并修订公司章程公告》（公告编号：2024-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,598,267 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司为全资子公司迈拓向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司迈拓因经营发展需要拟向银行申请贷款，公司为支持其业务发展拟为其提供担保，具体期限、起止日期及金额以最终签订的协议为准。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,598,267 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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	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》	701,289	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：胡嘉敏、徐秋娴

(三) 结论性意见

本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第二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 2024 年第二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 2024 年第二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

2024 年 9 月 18 日