

证券代码：920161

证券简称：龙辰科技

公告编号：2026-110

湖北龙辰科技股份有限公司

2026 年第三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 9 月 29 日

2. 会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长林美云

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,847,036 股，占公司表决权股份总数的 43.2718%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,738,136 股，占公司表决权股份总数的 3.4841%。

（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 7 人，出席 7 人；

- 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 3. 公司部分高级管理人员列席会议。
- 4. 公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所委派律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,037,136 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

参加会议的关联股东林美云、吴忠平、童慧明、胡启能对该议案回避表决。

（二）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
2.01	非独立董事林美云	58,847,036	100%	当选
2.02	非独立董事孙敏	58,847,036	100%	当选
2.03	非独立董事郑瀚	58,847,036	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
3.01	独立董事赵鹏飞	58,847,036	100%	当选
3.02	独立董事孙泽厚	58,847,036	100%	当选
3.03	独立董事杨森	58,847,036	100%	当选

（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
1.00	《关于修订公司2026年度董事薪酬方案的议案》	5,037,136	100%	0	0%	0	0%

（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
2.01	非独立董事林美云	5,037,136	100%	当选
2.02	非独立董事孙敏	5,037,136	100%	当选
2.03	非独立董事郑瀚	5,037,136	100%	当选
3.01	独立董事赵鹏飞	5,037,136	100%	当选
3.02	独立董事孙泽厚	5,037,136	100%	当选
3.03	独立董事杨森	5,037,136	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：游弋、陈璐瑶

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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
林美云	董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过

孙敏	董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
郑瀚	董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
赵鹏飞	独立董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
孙泽厚	独立董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
杨森	独立董事	任命	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
童慧明	董事	离任	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
吴忠平	董事	离任	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
胡启能	董事	离任	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过
冉克平	独立董事	离任	2026年9月 29日	2026年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

湖北龙辰科技股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 30 日