

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2022-052

## 龙竹科技集团股份有限公司

### 2022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

1. 会议召开时间：2022年4月6日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
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2022年3月18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：2022-044），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20人，持有表决权的股份总数46,791,857股，占公司有效表决权股份总数的40.67%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数270,584股，占公司有效表决权股份总数的0.24%。

##### （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5人，出席5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. 公司总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为 6 名，在任董事 5 名，空缺 1 名。公司董事会提名叶学财先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

叶学财，总经理，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于浙江大庄实业集团有限公司、宁波竹韵家居用品有限公司。2019 年 2 月至 2020 年 1 月，担任本公司总经理助理；2020 年 1 月至今，担任本公司总经理及子公司南平龙泰定制家居有限公司执行董事、经理；2021 年 2 月至今，担任子公司福建龙美创新实业有限责任公司执行董事、经理；2022 年 3 月至今，担任子公司福建展拓创意家居有限公司及子公司南平竹百丽电子商务有限公司经理，担任子公司福建迈拓钢竹家居用品有限公司执行董事、经理。

叶学财先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.26%，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、北京证券交易所的任何处罚和惩戒。

#### 2. 关于增补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
(一)	《关于提名叶学财先生为公司第三届董事会董事的议案》	46,791,857	100.00%	当选

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司章程》的有关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数46,791,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数46,791,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司董事会议事规则》的有关条款进行修订。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,791,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关条款进行修订。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,791,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司已于2021年11月15日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹

科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关条款进行修订。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,791,857 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司, 监管的法律法规发生变化, 根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定, 并结合公司实际情况, 拟对《龙竹科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的有关条款进行修订。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,791,857 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司, 监管的法律法规发生变化, 根据《公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定, 并结合公司实际情况, 拟对《龙竹科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的有关条款进行修订。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,791,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,791,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司利润分配管理制度》的有关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,791,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司对外投资管理制度》的有关条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,791,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，拟对《龙竹科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》的有关条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,791,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容:

鉴于公司已于2021年11月15日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司, 监管的法律法规发生变化, 根据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定, 并结合公司实际情况, 拟对《龙竹科技集团股份有限公司承诺管理制度》的有关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 46,791,857 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

#### (十四) 审议通过《关于修订公司〈累积投票制度实施细则〉的议案》

### 1. 议案内容:

鉴于公司已于2021年11月15日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司, 监管的法律法规发生变化, 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规及业务规则的规定, 并结合公司实际情况, 拟对《龙竹科技集团股份有限公司累积投票制度实施细则》的有关条款进行修订。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 46,791,857 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

#### (十五) 审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

### 1. 议案内容:

鉴于公司已于2021年11月15日从全国中小企业股份转让系统精选层挂牌

公司平移为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件的相关规定，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准），并提请股东大会授权董事会具体办理公司类型变更及公司章程等工商变更登记备案相关事项。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,791,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十六）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

## 1. 议案内容：

公司本次变更部分募集资金用途是公司根据募集资金的使用情况和实际经营情况对公司资产结构做出的优化调整，有利于提高公司募集资金的使用效率、加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力，有利于公司优化资源配置，促进公司业务的长远发展；不存在损害股东利益的情况，符合全体股东的利益，不会对公司生产经营业务的正常开展产生重大不利影响，不构成关联交易。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,791,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十七）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)	《关于提名叶学财先生为公司第三届董事会董事的	2,264,294	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	议案》						
(二)	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2,264,294	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	2,264,294	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十)	《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》	2,264,294	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十六)	《关于变更部分募集资金用途的议案》	2,264,294	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(十八) 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
(一)	《关于提名叶学财先生为公司第三届董事会董事的议案》	2,264,294	100.00%	当选

### 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：朱艳萍、王婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2022 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、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
叶学财	董事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《龙竹科技集团股份有限公司 2022 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 2022 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

2022 年 4 月 7 日