

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2022-112

龙竹科技集团股份有限公司

2022 年第四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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
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 6 月 21 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：2022-109），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 14 人，持有表决权的股份总数 59,173,353 股，占公司有效表决权股份总数的 40.0457%。

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 390 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0003%。

（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 6 人，出席 6 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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已完成 2021 年度权益分派，以公司股权登记日应分配股数 114,089,418 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 114,637,800 股减去回购的股份 548,382 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股转增 3 股。转增完成后，公司总股本增至 148,864,625 股，针对上述变化修订《公司章程》相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,173,353 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、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 年第四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 2022 年第四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 2022 年第四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 7 月 8 日