

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2022-097

江苏龙蟠科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月13日

(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,340,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.4171

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表

决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，其中部分董事以通讯方式出席本次会议；独立董事李庆文、耿成轩、叶新因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张羿出席会议；见证律师通过视频方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,314,039	99.9890	26,900	0.0110	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	245,314,039	99.9890	26,900	0.0110	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于补选第三届董事会董事的议案》

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	《关于补选张羿为公司董事的议案》	245,299,144	99.9829	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	212,662,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	23,618,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,033,195	99.7030	26,900	0.2970	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	59,800	83.6363	11,700	16.3637	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,973,395	99.8308	15,200	0.1692	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》	8,146,471	99.6708	26,900	0.3292	0	0.0000
3.01	《关于补选张羿为公司董事	8,131,576	99.4886				

	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1、议案 3 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：夏斌斌、叶金海

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议