

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-011

龙竹科技集团股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 30 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 2023 年 1 月 6 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：2023-009），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 6 人，持有表决权的股份总数 55,662,978 股，占公司有效表决权股份总数的 37.88%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,542,984 股，占公司有效表决权股份总数的 1.05%。

（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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。公司董事会根据公司2022年第七次临时股东大会的授权，同意向76名激励对象共授予227.30万股限制性股票，授予价格为4.00元/股。因非关联董事不足三人，本议案需提交本次股东大会审议，授予日为本次股东大会审议通过日。

2.议案表决结果：

同意股数3,287,264股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数1,100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东连健昌、吴贵鹰、王晓民、张丽芳回避表决。

（二）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) | 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 | 1,541,884 | 99.93% | 1,100 | 0.07% | 0 | 0.00% |

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 2023 年第一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 2023 年第一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 2023 年第一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

2023 年 1 月 31 日