

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2023-022

## 江苏龙蟠科技股份有限公司

### 2023 年第二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：2023 年 2 月 24 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,630,554
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（%）	42.5835

- (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、召集程序、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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书张羿出席本次会议；见证律师夏斌斌、黎健强列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》（截至 2022 年 9 月 30 日）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	240,506,754	99.9486	123,800	0.0514	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》（截至 2022 年 12 月 31 日）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	240,506,754	99.9486	123,800	0.0514	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

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	提名石俊峰先生为公司第四届董事会董事候选人	240,491,923	99.9424	是
3.02	提名朱香兰女士为公司第四届董事会董事候选人	240,491,923	99.9424	是
3.03	提名吕振亚先生为公司第四届董事会董事候选人	240,491,926	99.9424	是
3.04	提名秦建先生为公司第四届董事会董事候选人	240,491,928	99.9424	是
3.05	提名沈志勇先生为公司第四届董事会董事候选人	240,491,927	99.9424	是
3.06	提名张羿先生为公司第四届董事会董事候选人	240,491,931	99.9424	是

4、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

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
4.01	提名耿成轩女士为公司第四届董事会独立董事候选人	240,491,920	99.9424	是
4.02	提名李庆文先生为公司第四届董事会独立董事候选人	240,491,921	99.9424	是
4.03	提名叶新先生为公司第四届董事会独立董事候选人	240,491,922	99.9424	是

5、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

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
5.01	提名薛杰先生为公司第四届监事会监事候选人	240,491,920	99.9424	是

5.02	提名胡人杰先生为公司第四届监事会监事候选人	240,491,920	99.9424	是
------	-----------------------	-------------	---------	---

(三) 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《公司前次募集资金使用情况的专项报告》(截至2022年9月30日)的议案	3,339,186	96.4251	123,800	3.5749	0	0.0000
2	关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》(截至2022年12月31日)的议案	3,339,186	96.4251	123,800	3.5749	0	0.0000
3.01	提名石俊峰先生为公司第四届董事会董事候选人	3,324,355	95.9968				
3.02	提名朱香兰女士为公司第四届董事会董事候选人	3,324,355	95.9968				
3.03	提名吕振亚先生为公司第四届董事会董事候选人	3,324,358	95.9969				
3.04	提名秦建先生为公司第四届董事会董事候选人	3,324,360	95.9969				
3.05	提名沈志勇先生为公司第四届董事会董事候选人	3,324,359	95.9969				
3.06	提名张羿先生为公司第四届董事会董事候选人	3,324,363	95.9970				
4.01	提名耿成轩女士为公司第四届董事会独立董事候选人	3,324,352	95.9967				
4.02	提名李庆文先生为公司第四届董事会独立董事候选人	3,324,353	95.9967				
4.03	提名叶新先生为公司第四届董事会独立董事候选人	3,324,354	95.9967				
5.01	提名薛杰先生为公司第四届监事会监事候选人	3,324,352	95.9967				
5.02	提名胡人杰先生为公司第四届监事会监事候选人	3,324,352	95.9967				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均对中小投资者单独计票。

2、议案 1、议案 2 为特别表决议案，均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

### 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、黎健强

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

2023 年 2 月 25 日