

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2024-020

浙江鼎龙科技股份有限公司

2024年第一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：2024年2月26日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市上城区迪凯·城星国际A座17楼多功能厅
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,650,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.0045

- (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，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书朱炯先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	176,647,095	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案

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	176,647,095	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	176,647,095	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	176,647,095	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000

5、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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	176,647,095	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000

6、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	176,647,095	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000

7、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	176,647,095	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	176,647,095	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000

9、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	176,647,095	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	176,647,095	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	176,647,095	99.9980	3,400	0.0020	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举董事的议案

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
12.01	选举孙斯薇女士为公司第二届董事会董事	176,646,598	99.9977	是
12.02	选举周菡语女士为公司第二届董事会董事	176,646,598	99.9977	是
12.03	选举史元晓先生为公司第二届董事会董事	176,646,598	99.9977	是
12.04	选举刘琛先生为公司第二届董事会董事	176,646,598	99.9977	是

13、 关于选举独立董事的议案

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
13.01	选举潘志彦先生为公司第二届董事会独立董事	176,646,598	99.9977	是
13.02	选举谢会丽女士	176,646,598	99.9977	是

	士为公司第二届董事会独立董事			
13.03	选举蒋浩先生为公司第二届董事会独立董事	176,646,598	99.9977	是

14、 关于选举监事的议案

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
14.01	选举贡云芸女士为公司第二届监事会监事	176,646,598	99.9977	是
14.02	选举倪华兵先生为公司第二届监事会监事	176,646,598	99.9977	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含杭州鼎越企业管理咨询合伙企业(有限合伙))

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2024年度日常关联交易预计的议案	7,095	67.6036	3,400	32.3964	0	0.0000
2	关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案	7,095	67.6036	3,400	32.3964	0	0.0000
3	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	7,095	67.6036	3,400	32.3964	0	0.0000
4	关于使用部分	7,095	67.6036	3,400	32.3964	0	0.0000

	闲置自有资金进行委托理财的议案						
5	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	7,095	67.6036	3,400	32.3964	0	0.0000
6	关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7,095	67.6036	3,400	32.3964	0	0.0000
12.01	选举孙斯薇女士为公司第二届董事会董事	6,598	62.8680				
12.02	选举周菡语女士为公司第二届董事会董事	6,598	62.8680				
12.03	选举史元晓先生为公司第二届董事会董事	6,598	62.8680				
12.04	选举刘琛先生为公司第二届董事会董事	6,598	62.8680				
13.01	选举潘志彦先生为公司第二届董事会独立董事	6,598	62.8680				
13.02	选举谢会丽女士为公司第二届董事会独立董事	6,598	62.8680				
13.03	选举蒋浩先生为公司第二届董事会独立董事	6,598	62.8680				
14.01	选举贡云芸女士为公司第二届监事会监事	6,598	62.8680				
14.02	选举倪华兵先生为公司第二届监事会监事	6,598	62.8680				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6 为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会的 14 项议案已审议通过。
- 3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈佳荣、章磊中

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 27 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