

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：申万宏源

## 无锡翔龙环球科技股份有限公司 2018年第二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：2018年11月2日
- 2.会议召开地点：江阴市华士镇曙新路5号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵建新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数39,881,000股，占公司表决权股份总数的76.69%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见于2018年10月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《无锡翔龙环球科技股份有限公司第一届董事会第十九次

会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,881,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2018 年 10 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《无锡翔龙环球科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,881,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡翔龙环球科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日