

证券代码：835337

证券简称：华龙证券

主办券商：中信证券

华龙证券股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

华龙证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年5月14日召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议由董事长李晓安先生主持，采用通讯方式进行，应出席董事10人，实际出席董事10人，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、审议议案情况

（一）审议通过《关于国有独享资本公积定向转增股本的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过议案。因该议案所审议事项与甘肃金融控股集团有限公司存在利益冲突，公司董事长李晓安先生同时兼任甘肃金融控股集团有限公司董事长，对该议案的表决进行了回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于首次公开发行A股股票并上市募集资金用途及可行性的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于首次公开发行 A 股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于首次公开发行 A 股股票并上市后三年（含上市当年）股东分红回报规划的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于首次公开发行 A 股股票并上市后三年内（含上市当年）稳定公司 A 股股价预案的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于首次公开发行 A 股股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于首次公开发行 A 股股票并上市摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关承诺的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈华龙证券股份有限公司章程〉的议案》。

由于国有独享资本公积转增股本导致注册资本增加，公司拟对《章程》中注册资本相关内容进行修订，并对部分内容表述进行规范。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过议案。

特此公告。

华龙证券股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日