

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

## 腾龙电子技术（上海）股份有限公司

### 2021 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：2021 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：虞立群先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,050,000 股，占公司表决权股份总数的 93.33%。

##### （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 5 人，出席 5 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；

公司高级管理人员、董事候选人列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱明基先生为腾龙电子技术（上海）股份有限公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2021 年 07 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neep.com.cn>) 披露的《关于董事任命的公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱明基	董事	任职	2021 年 7 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈奕秋	董事	离职	2021 年 7 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《腾龙电子技术（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司  
董事会

2021 年 7 月 30 日