

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2022-038

欣龙控股（集团）股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2022年9月15日下午14:45

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 134,502,401 股，占上市公司总股份的 24.9821%

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 134,287,701 股，占上市公司总股份的 24.9422%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 214,700 股，占上市公司总股份的 0.0399%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 214,700 股，占上市公司总股份的 0.0399%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 214,700 股，占公司股份总数 0.0399%。

2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决情况如下：

总表决情况：

同意 134,475,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800%；反对 26,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 187,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.4709%；反对 26,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：罗寒、解冰

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 15 日