

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

## 沈阳麟龙科技股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 11 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票  电子通讯投票 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：朱荣晖先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 220,619,500 股，占公司表决权股份总数的 60.2942%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 全体高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名于华婷为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原监事会主席邱美玉女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。根据《监事会议事规则》及《公司章程》等规定，拟提名于华婷女士为公司第六届监事会监事。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号：2025-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 220,619,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
邱美玉	监事会主席	离任	2025-11-05	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
于华婷	监事	就任	2025-11-05	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《沈阳麟龙科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

《沈阳麟龙科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2025年11月5日