

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2022-003

欣龙控股（集团）股份有限公司 2022 年第一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 1 月 17 日下午 14:30

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 1 月 17 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 1 月 17 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：董事长何向东先生

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

（一）股东出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 239 人，代表股份 161,924,106 股，占上市公司总股份的 30.0753%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 122,631,901 股，占上市公司总股份的 22.7773%。

通过网络投票的股东 235 人，代表股份 39,292,205 股，占上市公司总股份的 7.2980%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 39,061,705 股，占上市公司总股份的 7.2552%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 242,700 股，占上市公司总股份的 0.0451%。

通过网络投票的中小股东 233 人，代表股份 38,819,005 股，占公司股份总数 7.2101%。

（二）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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。该项提案获得

有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决情况如下：

总表决情况：同意 149,111,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.0871%；反对 12,806,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.9089%；弃权 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%。

中小股东总表决情况：同意 26,603,465 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.1063%；反对 12,451,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8768%；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0169%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京植德律师事务所罗寒律师、解冰律师现场见证并出具法律意见书：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 1 月 17 日