

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：财通证券

上海龙腾科技股份有限公司

2020 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：2020 年 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区沪南公路 8647 号 2 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长乔英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 41,458,000 股，占公司表决权股份总数的 90.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司为满足经营发展的需求，拟向上海农商银行南汇支行申请贷款，贷款形

式为信用贷款和抵押贷款的组合贷款，其中抵押贷款系公司以名下不动产抵押的形式申请。预计上述贷款金额总计不超过 2000 万元，单笔贷款额度不超过 1000 万元；借款金额及具体情况以实际办理及签署的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 41,458,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 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 100.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于法定代表人及其配偶拟为公司申请银行贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：

同意股数 41,458,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 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

涉及关联交易事项，因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部关联股东参与表决。

(三) 审议通过《关于董事长及其配偶拟为公司申请银行贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海龙腾科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：

同意股数 41,458,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 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

涉及关联交易事项，因出席本次股东大会的股东全部为关联股东，若全部回避将无法达成有效决议，故全部关联股东参与表决。

三、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司 2020 第一次临时股东大会决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日