

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

## 广东龙的电器股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 5 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：董事会
5. 会议主持人：张钜标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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共 2 人，持有表决权的股份

总数 29,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；
4. 其他无。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行贷款肆仟万元的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议审议此议案，详见本公司在指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的编号为“2020-039”和“2020-040”。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于2021年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十五次会议审议此议案，详见本公司在指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的编号为“2020-039”和“2020-040”。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东广东龙的集团有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于中山市龙的工业实业有限公司、张钜标、何焕钻、古延民为公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十五次会议审议此议案，详见本公司在指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的编号为“2020-039”和“2020-040”。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东广东龙的集团有限公司、古延民均与议案存在关联交易，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日