

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司 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 4 月 13 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：董事长于永久
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二次会议审议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会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共 8 人，持有表决权的股份总数 11,242,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.948%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

基于公司正常经营需要，公司注册地址拟变更为北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 703E（具体以工商部门登记信息为准），同时对《公司章程》中的相应条款进行修改。

2. 议案表决结果

同意股数 11,242,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟提供对外担保暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟为公司合作客户大连瑞森游艇装饰有限公司、大连兴启船舶技术工程有限公司、玉衡船舶科技研发（大连）有限公司在葫芦岛银行办理的国际结算订单融资业务提供连带责任担保，拟担保期限 12 个月。拟担保额度分别约为人民币 21,000,000 元、人民币 23,000,000 元、人民币 33,000,000 元。其中大连瑞森游艇装饰有限公司的法定代表人车丹丹为公司股东大连迈隆贸易有限公司的控股股东，因此辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为大连瑞森游

艇装饰有限公司提供担保已构成关联交易；玉衡船舶科技研发（大连）有限公司的法定代表人为张明东，张明东亦是公司股东大连万进实业有限公司、大连万般实业有限公司、大连万谱实业有限公司、大连万嘉实业有限公司的法定代表人，因此辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为玉衡船舶科技研发（大连）有限公司提供担保已构成关联交易，以上关联交易是全资子公司与关联方发生的偶发性关联交易，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果

同意股数 7,050,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东大连迈隆国际贸易有限公司、大连万进实业有限公司、大连万般实业有限公司、大连万谱实业有限公司、大连万嘉实业有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《北京锦龙海洋装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日