

证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司 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11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：公司董事、总经理王志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 25,476,863 股，占公司表决权股份总数的 31.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事王立权、王磊、唐晓泉、程玉标因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐达、陈晓辉因出差和处理工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王志刚、贺寿坤、纪娟出席股东大会，王磊、程玉标因出差未出席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址和修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务需要，1、拟将公司注册地址由“苏州工业园区新发路 29 号”变更为“苏州市吴江区黎里镇金家坝金周路 4299 号”；2、依据公司注册地址变更修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址和修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,476,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方王立权借款的议案》

1. 议案内容：

为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事长王立权借款 2000 万元人民币，关联方王立权自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款 2000 万元人民币为应于 2021 年 12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 6 月。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,711,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王志刚、纪娟回避本议案表决，回避表决股份为 10,765,863 股，有效表决股为 14,711,000 股。

（三）审议通过《关于公司向关联方王志刚借款的议案》

1. 议案内容：

为了解决公司经营发展所需的资金问题，公司拟向实际控制人、董事、总经理王志刚借款 600 万元人民币，关联方王志刚自愿为公司提供无利息借款，公司无须支付借款利息、资金占用费等费用。本次借款 600 万元人民币为应于 2021 年 12 月 31 日到期归还款项续借，续借有效期为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,711,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王志刚、纪娟回避本议案表决，回避表决股份为 10,765,863 股，有效表决股为 14,711,000 股。

（四）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,476,863 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟与参股公司控制的其他公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司参股公司苏州天索企业管理有限公司对外控制的南京索益盟环保科技有限公司承接的某某污水处理厂扩建工程，其中低压柜等由公司承揽制造，合同金额 80 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,476,863 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州万龙电气集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日