

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

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834442	锦龙装备	2021年12月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

辽宁省大连市普兰店区皮口街道城关社区府西街 32 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司全资子公司对外担保暨关联交易的议案》

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司（以下简称“公司全资子公司”或“锦龙游艇”）为瑞资融资租赁（大连）有限公司（以下简称“瑞资融资租赁”）在葫芦岛银行办理的租赁资产收益权转让业务承担连带保证责任。担保情况具体如下：2017年12月20日与葫芦岛银行签订《保证合同》（合同编号：ZLZC201171219001），为瑞资融资租赁 89,920,000 元的融资提供担保，担保期限为 36 个月；2019年5月7日与葫芦岛银行签订《保证合同》（合同编号：ZLZC20190507102），为瑞资融资租赁 92,600,000 元的融资提供担保，担保期限为 36 个月；2019年5月7日与葫芦岛银行签订《保证合同》（合同编号：ZLZC20190507101），为瑞资融资租赁 100,360,000 元的融资提供担保，担保期限为 36 个月；2019年8月16日与葫芦岛银行签订《保证合同》（合同编号：ZLZC2019081601-1），为瑞资融资租赁 100,000,000 元的融资提供担保，担保期限为 36 个月。瑞资融资租赁（大连）有限公司的董事纪宝财于 2017 年 4 月 17 日至 2020 年 1 月 21 日期间持有大连海王久瑞水产有限公司 50% 股份，大连海王久瑞水产有限公司于 2019 年 7 月 16 日受让公司 10% 股权。故，上述相关时间内的对外担保构成关联交易。

由于以上对外担保合同签订时，未提前履行股东大会审议程序，公司现补充履行内部审议确认程序，追认该对外担保事项。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月23日14:00—18:00

（三）登记地点：辽宁省大连市普兰店区皮口街道城关社区府西街32号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱山山 通讯地址：北京市西城区金融街行政公寓2553。联系电话：010-66297788-2553 邮箱：JLZB2015@163.com

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

一、《北京锦龙海洋装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司董事会

2021年12月9日