

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

**无锡佳龙换热器股份有限公司**  
**2022 年第四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：2022 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议室
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：董事长鲁文龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（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 44,148,555 股，占公司表决权股份总数的 76.11%。

**（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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《利润分配管理制度》(公告编号:2022-028), 已于 2022 年 5 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44, 148, 555 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《承诺管理制度》(公告编号:2022-029), 已于 2022 年 5 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,414.8555 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《股东大会议事规则》(公告编号:2022-030),已于 2022 年 5 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

2. 议案表决结果:

同意股数 4,414.8555 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》;

1. 议案内容:

具体内容详见《关联交易制度》(公告编号:2022-031),已于 2022 年 5 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

2. 议案表决结果:

同意股数 4,414.8555 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

1. 议案内容:

具体内容详见《对外担保管理制度》(公告编号:2022-032),已于 2022 年 5 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

2. 议案表决结果:

同意股数 4,414.8555 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见《对外投资管理制度》(公告编号:2022-033), 已于 2022 年 5 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,414.8555 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-037), 已于 2022 年 5 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,414.8555 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《无锡佳龙换热器股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日