

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年第五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11月26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，占公司有效表决权股份总数的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《关于同意公司向华夏银行申请 2000 万元授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-044），已于 2022 年 11 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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《关于同意公司向宁波银行申请 4000 万元授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-044），已于 2022 年 11 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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。

(三) 审议通过《关于公司向新加坡华侨银行申请 350 万美金贷款并由宁波银行提供担保的议案》

1. 议案内容：

现公司在新加坡华侨银行的 350 万美金贷款即将到期，公司拟继续申请展期并由宁波银行提供担保。具体内容以各方签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,148,555 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《关于同意公司向中国建设银行申请 5000 万元授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-044），已于 2022 年 11 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,148,555 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《关于同意公司向江苏银行申请 4000 万元授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-044），已于 2022 年 11 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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。

(六) 审议通过《关于公司向中国银行申请 4000 万授信额度暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-044），已于 2022 年 11 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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。

三、备查文件目录

(一)《无锡佳龙换热器股份有限公司 2022 年第五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 11 月 28 日