

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

**深圳市禹龙通电子股份有限公司**  
**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 12 月 27 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：刘汛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司佛山市禹龙通科技有限公司签订建设工程施工合同的议案》

### 1. 议案内容：

为建设禹龙通智造园项目，公司全资子公司佛山禹龙通科技有限公司与多个具有相应施工资质和相应施工能力的公司协商确定总包单位（非关联方），并拟于 2022 年 12 月与其签订《建设施工合同》。

拟签订《建设工程施工合同》的主要内容包括：

1、合同价：不超过人民币 8500 万元。如图审后实际施工图纸工程量有变更，则按实际施工图结算。

2、工程地点：佛山市高明区西江产业新城三景路以南、兴创路以东。

3、工程承包范围：包括车间、厂房、综合楼、门卫等。各单体建设内容：桩基工程、建筑工程、电气设备安装工程、消防报警工程、弱电工程、给排水工程、消防工程（含消防栓、灭火器等；消防泵房内包含消防设备、太阳能洗浴设施、室外消防工程）；暖通与通风工程。

4、计划开工日期：以甲方发出开工通知书及现场具备施工条件为准。禹龙通智造园项目的建设有利于提高公司整体实力，该项目建成后对公司未来的经营业绩将会产生积极的影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市禹龙通电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日