

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
2023 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：2023 年 2 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：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《关于子公司佛山市禹龙通科技有限公司申请银行贷款暨资产抵押与公司子公司东莞禹龙通电子有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

由于禹龙通智造园项目建设需要，公司全资子公司佛山市禹龙通科技有限公司拟以禹龙通智造园项目土地为抵押物，向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请固定资产贷款授信敞口额度人民币 7400 万元，借款期限 10 年，用于禹龙通智造园项目厂房建设。本次贷款所实际形成的全部债务拟由公司提供不可撤销的连带保证担保责任。同时公司全资子公司东莞禹龙通电子有限公司为该笔贷款提供不可撤销的连带保证担保责任。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

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%。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为子公司佛山市禹龙通科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

由于禹龙通智造园项目建设需要，公司全资子公司佛山市禹龙通科技有限公司拟以禹龙通智造园项目土地为抵押物，向佛山农村商业银行股份有限公司环市支行申请固定资产贷款授信敞口额度人民币 7400 万元，借款期限 10 年，用于

禹龙通智造园项目厂房建设。本次贷款公司实际控制人刘汛、裴家林、蔡俊刚、顾亚及其配偶为该笔贷款提供不可撤销的连带保证担保责任。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,997,657 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

本议案关联股东刘汛先生、裴家林先生、顾亚先生、蔡俊刚先生、深圳市雷隐科技企业（有限合伙）、深圳市雷仕咨询管理合伙企业（有限合伙）均回避表决，回避股份数 44,002,343 股。

三、备查文件目录

《深圳市禹龙通电子股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 2 月 15 日