

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

广东龙的电器股份有限公司

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 3 月 24 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：张钜标
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 29,200,000 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 5 人，列席 5 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.其他无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄工业区支行贷款肆仟万元的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议审议此议案，详见本公司在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为“2023-001”、“2023-002”公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,200,000 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，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于广东龙的集团有限公司、张钜标、何焕钻、古延民为公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄工业区支行贷款提供连带责任担保以及中山市龙的工业实业有限公司以其自有房产作无偿抵押物的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年3月8日召开第三届董事会第八次会议审议此议案，详见本公司在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为“2023-001”、“2023-002”公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,200,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东广东龙的集团有限公司、古延民均与议案内容存在关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日