

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

## 广州帝隆科技股份有限公司

### 2023 年第二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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：公司住所会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,789,340 股，占公司有效表决权股份总数的 90.9912%。

##### （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 3 人，董事姚凤城、沈文石因出差缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曾明奇、谢国尧因出差缺席；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席股东大会

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《向中国银行越秀支行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行越秀支行申请 300 万元人民币贷款作为公司流动资金，贷款周期 1 年，由刘志兵、李海燕进行担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,300 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

刘志兵、李海燕、珠海云汉股权投资企业（有限合伙）、广州双玉投资有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日