

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

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 6 月 4 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. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于同意公司向民生银行申请 2000 万元授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

因经营所需，公司拟向民生银行申请 2000 万元授信额度。鲁文龙、陈国英及子公司宜兴佳仁低温科技有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。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：2023-017），已于 2023 年 5 月 18 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：

普通股同意股数 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

- (一) 《无锡佳龙换热器股份有限公司 2023 年第一次临时股东会决议》；

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日