

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：长江承销保荐

山东龙成消防科技股份有限公司

2023年第三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22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：董事长崔庆海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 34,257,050 股，占公司表决权股份总数的 80.48%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向山东新泰农村商业银行股份有限公司申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟向山东新泰农村商业银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 980 万元的流动资金借款，借款用于补充经营性流动资金。具体事项以公司与山东新泰农村商业银行股份有限公司签订的借款合同为准。

2.该议案表决结果：

同意股数 34,257,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于向齐鲁银行股份有限公司泰安新泰支行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司泰安新泰支行申请总额度不超过人民币 500 万元的流动资金借款，借款用于补充经营性流动资金。具体事项以公司与齐鲁银行股份有限公司泰安新泰支行签订的借款合同为准。

2.该议案表决结果：

同意股数 34,257,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《山东龙成消防科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东龙成消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日