

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

湖北龙辰科技股份有限公司

2023 年第六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 8 月 11 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：林美云
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 57,880,500 股，占公司有效表决权股份总数的 64.00%。

（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. 公司非股东高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请综合授信，金额不超过 10,000.00 万元。

公司拟提供位于黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号的在建工程及房地产抵押（黄冈市房权证黄州区字第 S090138 号、黄冈市房权证黄州区字第 S090139 号、黄冈国用（2011）第 002601835 号）；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士、公司控股子公司江苏中立方实业有限公司，拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体担保方式以银行审批结果为准。

具体贷款金额、期限、担保及反担保条件等以最终签署的借款合同、保证合同、担保合同、反担保合同等为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,880,500 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

本议案拟由关联股东林美云无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北龙辰科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日