

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

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 9 月 6 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：董事长陈进嵩
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。本次股东大会的召开无需相关部门的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 6 人，持有表决权的股份总数 59,008,585 股，占公司表决权股份总数的 96.0751%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨资产抵押并由公司实际控制人提供担保》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，拟向中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请总额不超过人民币 1 亿元的抵押贷款。公司拟以其拥有的位于江苏省苏州市吴江区经济技术开发区富家路 579 号的厂房及土地使用权为本次借款提供抵押担保，实际控制人陈进嵩、林梅萍夫妇提供无偿担保。具体内容和额度以公司与银行正式签订的借款协议为准，详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,008,585 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

依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，公司申请贷款并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事陈进嵩、林梅萍无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日