

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 13 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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

基于经营发展的需要，公司经营范围拟变更为“第一类压力容器，第二类低、中压力容器的制造；换热器、冷却设备、水冷机组及零配件的生产、加工、销售、研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。具体经营范围以工商管理部门核准的为准（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），并对《公司章程》内经营范围进行修订。

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 年第二次临时股东会决议》；

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日