

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

关于召开 2023 年第八次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-------------|
| 普通股 | 833243 | 龙辰科技 | 2023年12月26日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度关联方提供担保的议案》

为了满足湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及合并报表范围内子公司的资金需求和业务发展需要，公司股东林美云、林卫良拟对湖北龙辰科技股份有限公司及合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内子公司项目、业务开展情况，预计 2024 年度拟对湖北龙辰科技股份有限公司及合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 29,000.00 万元（含 29,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。

上述关联担保额度是根据公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司关于预计 2024 年度关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-115）。

（二）审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

为了满足公司合并报表范围内子公司(佛山家嘉电子科技有限公司、温岭市华航电子科技有限公司、江苏中立方实业有限公司、江苏双凯电子有限公司、安徽龙辰电子科技有限公司)的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。预计 2024 年度公司拟对合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 29,000.00 万元(含 29,000.00 万元)的担保，担保范围包括但不限于合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北龙辰科技股份有限公司预计担保的公告》(公告编号：2023-116)。

（三）审议《关于拟向湖北黄冈农村商业银行股份有限公司黄州支行申请贷款的议案》

因生产经营需要，公司拟将部分生产设备抵押给湖北黄冈农村商业银行股份有限公司黄州支行用于申请综合授信，金额不超过 5,000.00 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士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、担保条件等以最终签署的借款合同、保证合同、担保合同等为准。

（四）审议《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

因生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请 1,000.00 万元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为该项融资提供连带责任保证担保。具体担保事宜及内容以公司与银行双方签订的担保合同为准。

具体贷款金额、期限、担保等以最终签署的借款合同、保证合同为准。

(五) 审议《关于拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

因生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请 3,000.00 万元的授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士及公司股东林卫良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、担保等以最终签署的借款合同、保证合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 29 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：湖北龙辰科技股份有限公司（青砖湖路 289 号）会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林娜

(二) 联系地址：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢

(三) 联系电话：0713-8812330、18072528373

(四) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第四次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日