

证券代码：831521

证券简称：汉龙科技

主办券商：西南证券

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

2023 年第四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 12 月 18 日
2. 会议召开地点：张家港保税区天津路 10 号二楼会议室
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 黄国洪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开经第四届董事会第七次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 28,656,300 股，占公司表决权股份总数的 85.28%。

（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；
4. 公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司如皋市汉皋新能源科技有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申请电站设备融资租赁，公司为其提供连带担保责任，担保金额为13,585,824.00元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,656,300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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

- 1、《张家港汉龙新能源科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

张家港汉龙新能源科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日