

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司  
2023年第三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

- 会议召开时间：2023年12月28日
- 会议召开地点：公司3楼视听会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，会议程序合法、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10人，持有表决权的股份总数65,403,207股，占公司表决权股份总数的95.31%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事6人，列席4人，董事黄声济、许瑞高因出差缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事月山峰因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司副总经理和财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容

公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项（包括合同签署、约定价格等）的办理。

### 2.审议结果

经表决，同意 65,403,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

无

(二) 审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》

### 1.议案内容

公司为了补充流动资金，公司拟向中国农业银行申请授信不超过 1,000 万元，质押物为专利等无形资产。

### 2.审议结果

经表决，同意 65,403,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

无

## 三、备查文件目录

(一) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日