

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司会议室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：2024 年 1 月 25 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	873725	禹龙通	2024年1月19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

深圳市南山区蛇口赤湾少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋三楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

基于公司 2023 年日常关联交易情况，以及公司 2024 年经营计划与经营需求，公司 2024 年预计关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	金额（万元）
1	刘汛、李晓岚	关联担保	6000.00
2	公司实际控制人刘汛、裴家林、蔡俊刚、顾亚及其配偶	关联担保	7400.00

（1）预计公司向银行申请综合授信额度 6000 万元，用于公司日常经营。公司股东刘汛及其配偶李晓岚为公司签署的授信协议提供个人无限连带责任担保，具体内容最终以公司与银行实际签订的授信合同及借款合同为准。

（2）公司全资子公司佛山市禹龙通科技有限公司于 2023 年 2 月 17 日与佛山农村商业银行股份有限公司环市支行签订借款合同，借款类型为固定资产借

款，用于禹龙通智造园项目厂房建设。自2023年1月18日起至2025年1月17日止，在最高借款本金额度7400万元内向借款人发放贷款。借款本金可以单笔发放，也可以分次发放，分次偿还，每笔借款期限最长不超过120个月，贷款到期日不得超过2033年7月17日。截止2023年12月31日，此笔借款已发放4932万元。

公司实际控制人刘汛、裴家林、蔡俊刚、顾亚及其配偶为该笔贷款提供不可撤销的连带责任担保，公司及公司全资子公司东莞禹龙通电子有限公司为该笔贷款提供不可撤销的连带责任担保，公司全资子公司佛山市禹龙通科技有限公司以禹龙通智造园项目土地为抵押物提供抵押担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘汛、裴家林、蔡俊刚、顾亚、深圳市雷隐科技企业（有限合伙）、深圳市雷仕咨询管理合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法人代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人

股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 25 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁宏亮；地址：深圳市南山区蛇口赤湾少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋三楼；联系电话：0755-26680120。

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《深圳市禹龙通电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日