

证券代码：870395

证券简称：龙普股份

主办券商：中泰证券

山东龙普太阳能股份有限公司
2024 年第一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：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长王树先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,759,343 股，占公司有表决权股份总数的 93.56%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭继学、吴小佩因请假缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司拟于 2024 年度向金融机构及类金融机构申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。公司及其子公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日于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《关于预计 2024 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,759,343 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《预计 2024 年度公司对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司预计在 2024 年度提供不超过 3000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日于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《关于预计担保的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,759,343 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

无

三、备查文件目录

《山东龙普太阳能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东龙普太阳能股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日