

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
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 25 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：刘汛
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的决议》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,997,657 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

本议案关联股东刘汛先生、裴家林先生、顾亚先生、蔡俊刚先生、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）均回避表决，回避股份数 44,002,343 股。

三、备查文件目录

《深圳市禹龙通电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日