

证券代码：873654

证券简称：金龙智造

主办券商：财信证券

湖南金龙智造科技股份有限公司

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 27 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 常应祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,080,800 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,080,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 6000 万元（含）的综合授信额度，公司关联方常应祥先生及其配偶为上述贷款提供无偿连带责任担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,080,800 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

股东常应祥、长沙中进企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、长沙君

同企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、长沙昌恒企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）为该议案的关联方，常应祥为上述合伙企业的执行事务合伙人，常应祥无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第(五)项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此常应祥、长沙中进企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、长沙君同企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、长沙昌恒企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南金龙智造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南金龙智造科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日