

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

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 2 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：董事长陈进嵩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 58,808,585 股，占公司表决权股份总数的 95.7495%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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 2024 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2024 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 280,000,000.00 元。

详见公司 2024 年 2 月 7 日披露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 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,808,585 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

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，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，关联方免于回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度金融机构借款》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟通过申请综合授信、资产抵押等方式向银行等金融机构借款，预计借款金额不超过人民币 360,000,000.00 元。

详见公司 2024 年 2 月 7 日披露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 的《第三届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,808,585 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司开展远期结售汇》议案

1. 议案内容：

为防范汇率风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司经营成果的影响。公司开展远期结售汇的规模不超过 3,000 万美元，在该额度内资金可以循环滚动使用。

详见公司 2024 年 2 月 7 日披露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 的《关于公司开展远期结售汇的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,808,585 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日