

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

湖北龙辰科技股份有限公司

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

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 3 月 27 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	833243	龙辰科技	2024年3月25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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请贷款的议案》

根据湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度生产经营计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，拟向以下银行申请综合授信额度：

1.01 拟向中信银行股份有限公司黄冈分行申请 2,000.00 万元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为本次银行授信提供连带责任保证担保。

1.02 拟向中国农业银行股份有限公司黄冈黄州支行申请 1,000.00 万元的综合授信，黄冈市融资担保集团有限公司提供担保；公司拟将部分生产设备、知识产权抵押给黄冈市融资担保集团有限公司。林美云、林娜、杨江、全资子公司佛山家嘉电子科技有限公司、全资子公司温岭市华航电子科技有限公司为黄冈市融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保。

1.03 拟向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请 1,000.00 万元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为本次银行授信提供连带责任保证担保。

1.04 拟向中国民生银行股份有限公司黄石支行申请不超过 1,000.00 万元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为本次银行授信提供连带责任保证担保。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体贷款金额、期限、担保及反担保条件等以最终签署的借款合同、保证合同、担保合同、反担保合同等为准。

(二) 审议《关于公司拟与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务并由关联方提供担保的议案》

因公司生产经营需要，拟用自身持有的部分机器设备向中电投融和融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁，融资金额不超过 3,000.00 万元，租赁期限不超过 36 个月；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士、公司股东林卫良先生，拟为该笔融资租赁提供连带责任保证担保。

具体融资金额、融资期限、担保条件等以最终签署的融资租赁合同、保证合同等为准。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年3月27日8时30分

(三) 登记地点：湖北龙辰科技股份有限公司（青砖湖路289号）会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林娜

(二) 联系地址：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路289号1幢

(三) 联系电话：0713-8812330、18072528373

(四) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第六次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司董事会

2024年3月8日