

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

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 3 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：林美云
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 54,234,900 股，占公司表决权股份总数的 59.97%。

(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；
- 公司非股东高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

1.01 《关于拟向中信银行股份有限公司黄冈分行申请贷款的议案》

普通股同意股数 54,234,900 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%。

1.02《关于拟向中国农业银行股份有限公司黄冈黄州支行申请贷款并提供反担保的议案》

普通股同意股数 54,234,900 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%。

1.03《关于拟向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请贷款的议案》

普通股同意股数 54,234,900 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%。

1.04《关于拟向中国民生银行股份有限公司黄石支行申请贷款的议案》

普通股同意股数 54,234,900 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

本议案拟由关联股东林美云及其他关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，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（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,234,900 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

本议案拟由关联股东林美云及其他关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，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（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北龙辰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日