

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

## 广州帝隆科技股份有限公司

## 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：公司住所会议室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《广州帝隆科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 10,891,913 股，占公司表决权股份总数的 91.86%。

## (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 3 人，董事姚凤城、李斌因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾明奇因出差缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司信息披露事务负责人参加会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《向中国银行东风中路支行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行东风中路支行申请 500 万元人民币贷款作为公司流动资金，贷款周期 1 年，公司实际控制人：刘志兵、李海燕作为担保人，贷款仅给公司做为流动资金使用。具体条款以签订的相应协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,600 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

刘志兵、李海燕、珠海云汉股权投资企业（有限合伙）、广州双玉投资有限公司回避表决

## 三、备查文件目录

《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日