

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

## 烟台龙港泵业股份有限公司

## 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4月18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：董事长陈培伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

### (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71,002,500股，占公司有表决权股份总数的93.42%。

### (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；

其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司拟变更会计师事务所，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,500 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年年度日常性关联交易做出预计。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,002,500 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司回避表决。

### （三）审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展的需要，2024 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 8000 万元(大写：捌仟万元整)的综合授信额度，综合授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、保证金质押等融资业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,002,500 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日