

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

无锡佳龙换热器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 5 月 17 日 9 点。

(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	830882	佳龙股份	2024年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏省无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2023年度工作进行了回顾与讨论，形成2023年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2023年度工作进行了回顾与讨论，形成2023年度监事会工作报告。

（三）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-003），已于 2023 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司实际经营情况，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务进行预测，并编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见《2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008），已于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-006），已于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004），已于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（九）审议《关于同意公司向招商银行申请 3000 万元授信额度并接受关联方担保的议案》

现公司向招商银行申请的授信额度即将到期，因经营所需，公司拟继续向招商银行申请 3000 万元授信额度。鲁文龙、陈国英及子公司宜兴佳仁低温科技有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-005），已于 2024 年 4 月 22 日刊登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）。

（十）审议《关于同意公司向民生银行申请 2000 万元授信额度并接受关联方担保的议案》

现公司向民生银行申请的授信额度即将到期，因经营所需，公司拟继续向民生银行申请 2000 万元授信额度。鲁文龙、陈国英及子公司宜兴佳仁低温科技有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。具体内容详见《关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-005），已于 2024 年 4 月 22 日刊登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）。

（十一）审议《关于同意子公司向无锡农村商业银行申请 8320 万元授信额度的议案》

因经营所需，子公司宜兴佳仁低温科技有限公司拟向无锡农村商业银行申请 8320 万元授信额度，以子公司名下不动产的剩余价值对该笔授信进行再抵押。授信期限内融资金额不得高于授信额度，最终发生额及具体内容以签署的相关协议为准。

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或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙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5月17日8：00-9：00

（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号；联系电话：0510-85992288；传真号码：0510-85990150；联系人：涂平（董事会秘书）

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《无锡佳龙换热器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《无锡佳龙换热器股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

无锡佳龙换热器股份有限公司董事会

2024年4月25日