

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事会秘书鲁涤平先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 44,813,855 股，占公司有效表决权股份总数的 77.2595%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据实际工作情况编制了 2023 年度董事会工作报告，详细内容请查阅 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,813,855 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据实际工作情况编制了 2023 年度监事会工作报告，详细内容请查阅 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,813,855 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,813,855 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,813,855 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测，并编制了

2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,813,855 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,813,855 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,813,855 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,813,855 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，无回避表决情况。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司向招商银行申报的授信已到期，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

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,813,855 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，无回避表决情况。

（十）审议通过《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 》

1. 议案内容：

公司向民生银行申报的授信已到期，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,813,855 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，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,813,855 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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：徐媛媛、王庆宇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案及临时提案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《无锡佳龙换热器股份有限公司 2023 年年度股东会决议》；

（二）《北京盈科（上海）律师事务所关于无锡佳龙换热器股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2024年5月17日