

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

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：公司 3 楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长杨清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，会议程序合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,571,330 股，占公司有效表决权股份总数的 95.55%。

(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 6 人，列席 5 人，董事黄声济因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事月山峰、孙焕文因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

2. 审议结果：经表决，同意 65,571,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

无

(二) 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：公司 2023 年度董事会工作报告。

2. 审议结果：经表决，同意 65,571,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

无

(三) 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 审议结果：经表决，同意 65,571,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

无

(四) 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

1. 议案内容：公司 2023 年度利润分配预案。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2023 年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-007)。

2. 审议结果：经表决，同意 65,571,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

无

(五) 审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告与 2024 年财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：2023 年财务决算报告与 2024 年财务预算报告。

2. 审议结果：经表决，同意 65,571,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

无

(六) 审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《预计公司 2024 年日常性关联交易公告》(公告编号：2024-008)。

2. 审议结果：经表决，同意 15,115,830 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：关联股东江西省龙钺控股有限责任公司、杨清、杨宇鹏回避表决，江西省龙钺控股有限责任公司为母公司、杨清为实控人、杨清和杨宇鹏为叔侄关系，因此应回避表决。

(七) 审议通过了《关于公司向金融机构申请授信的议案》。

1. 议案内容：为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.0 亿元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度和有效期内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

2. 审议结果：经表决，同意 15,115,830 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：关联股东江西省龙钺控股有限责任公司、杨清、杨宇鹏回避

表决，江西省龙钺控股有限责任公司为母公司、杨清为实控人、杨清和杨宇鹏为叔侄关系，因此应回避表决。

（八）审议通过了《关于前期会计差错更正及专项说明的议案》。

1. 议案内容：公司前期会计差错更正及专项说明。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于前期差错更正的公告》（公告编号：2024-010），《关于前期差错更正的专项说明》（公告编号：2024-011），《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 审议结果：经表决，同意 65,571,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

无

（九）审议通过了《关于补充选举监事的议案》。

1. 议案内容：提名胡欧林先生为监事候选人，监事候选人的任期与本届监事会任期一致，自股东大会通过之日起生效。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-014）。

2. 审议结果：经表决，同意 65,571,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

无

（十）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：拟续聘广东司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项（包括合同签署、约定价格等）的办理。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2. 审议结果：经表决，同意 65,571,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：石尚、张颖

(三) 结论性意见

本所律师认为，龙钇科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等法律、法规及规范性文件和龙钇科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙焕文	监事	离职	2024年5月 17日	2023年年度股东大会	审议通过
胡欧林	监事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日