

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司  
2024 年第二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 8 月 26 日
- 会议召开地点：西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：刘英智董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议经公司第五届董事会第九次会议提议召开，会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 10 人，持有表决权的股份总数 63,085,807 股，占公司有效表决权股份总数的 58.58%。

#### （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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王振瑞、袁苏安因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

1、审议并通过了《关于提请审议向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹仟玖佰陆拾捌万零柒佰伍拾柒圆壹角壹分（人民币）授信额度的议案》。

（1）因公司业务发展之需要，同意向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹仟玖佰陆拾捌万零柒佰伍拾柒圆壹角壹分（人民币）授信额度。在最高授信余额内，公司可申请循环使用上述信贷资金、银行信用。每笔贷款业务的起始日、到期日、利率及金额以主合同的借款凭证或相关债权凭证为准。

（2）同意将公司名下中国移动通信有限公司的应收账款质押给浙商银行股份有限公司，为该笔授信的具体贷款业务提供担保。上述应收账款质押通过浙商银行应收款链平台和中国移动产业链金融服务平台办理，具体质押金额及期限以每笔贷款业务合同的相关约定为准。

表决结果：同意股数 6,308.5807 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于提请审议偶发性关联交易的议案》。

因公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹仟玖佰陆拾捌万零柒佰伍拾柒圆壹角壹分（人民币）授信之需要，同意公司控股股东、实际控制人刘英智先生为上述最高额壹仟玖佰陆拾捌万零柒佰伍拾柒圆壹角壹分（人民币）授信提供连带责任保证。在授信合同约定的期限和最高余额内，浙商银行发放贷款和提供其他银行信用时无须逐笔办理担保手续。

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安汇龙科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意股数 719.6807 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%。回避表决票 5,589.5000 万股，关联股东刘英智先生回避表决。

### 三、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日