

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

2024年第三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9月12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：董事长鲁文龙先生
- 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3人，持有表决权的股份总数44,206,375股，占公司有效表决权股份总数的76.2121%。

(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《关于同意公司向农业银行申请 3000 万元授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

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：2024-027），已于 2024 年 8 月 27 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 44,206,375 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

本议案不构成关联交易不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《无锡佳龙换热器股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》；

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日