

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

2024 年第五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 12 月 27 日
- 会议召开地点：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：董事长陈进嵩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的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 47,399,495 股，占公司有表决权股份总数的 77.1738%。

(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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司 2024 年 12 月 11 日披露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 的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,399,495 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于会计师事务所审计费用的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准，协商后最终确定本期审计收费为 35 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,399,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟通过申请综合授信、资产抵押等方式向银行等金融机构借款，预计借款金额不超过人民币 490,000,000.00 元。

详见公司 2024 年 12 月 11 日披露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 的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,399,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 490,000,000.00 元。

详见公司 2024 年 12 月 11 日披露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 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,399,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日