

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：海通证券

湖北龙辰科技股份有限公司

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30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：林美云
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《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7人，持有表决权的股份总数63,571,936股，占公司有效表决权股份总数的62.33%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司非股东高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及合并报表范围内子公司的资金需求和业务发展需要，公司股东林美云、林卫良拟对湖北龙辰科技股份有限公司及合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及合并报表范围内子公司项目、业务开展情况，预计 2025 年度拟对湖北龙辰科技股份有限公司及合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 29,000.00 万元的担保，担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。

上述关联担保额度是根据公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司关于预计 2025 年度关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,571,936 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

本议案拟由公司股东林美云、林卫良无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司合并报表范围内子公司（佛山家嘉电子科技有限公司、温岭市

华航电子科技有限公司、江苏中立方实业有限公司、江苏双凯电子有限公司、安徽龙辰电子科技有限公司)的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。预计 2025 年度公司拟对合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 29,000.00 万元的担保，担保范围包括但不限于合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过 29,000.00 万元人民币担保额度前提下办理公司合并报表范围内子公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。

上述担保额度是根据公司合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-086）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,571,936 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于湖北龙辰科技股份有限公司拟向银行申请贷款并接受关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度生产经营计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，拟向以下银行申请综合授信额度：

1.01 拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请不超过 2,000.00 万元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士及公司股东林卫良拟为本次银行授信提供连带责任保证担保。

1.02 拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司黄州区支行申请 1,000.00 万元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为本次银行授信提供连带责任保证担保。

1.03 拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请 2,000.00 万元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为本次银行授信提供连带责任保证担保。

1.04 拟向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请 8,000.00 万元的综合授信。公司拟提供位于黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号的在建工程及房地产抵押（黄冈市房权证黄州区字第 S090138 号、黄冈市房权证黄州区字第 S090139 号、黄冈国用（2011）第 002601835 号）；公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为该项融资提供连带责任保证担保。

1.05 拟向中信银行股份有限公司黄冈分行申请 2,000.00 万元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为本次银行授信提供连带责任保证担保。

1.06 拟向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请 1,000.00 万元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为本次银行授信提供连带责任保证担保。

1.07 拟向中国工商银行股份有限公司黄冈开发区支行申请不超过 1,000.00 万元的综合授信。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林美云女士拟为本次银行授信提供连带责任保证担保。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体贷款金额、期限、担保及反担保条件等以最终签署的借款合同、保证合同、担保合同、反担保合同等为准。

2. 议案表决结果：

1.01 《关于拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

普通股同意股数 63,571,936 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%。

1.02 《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司黄州区支行申请贷款的议案》

普通股同意股数 63,571,936 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%。

1.03 《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

普通股同意股数 63,571,936 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%。

1.04 《关于拟向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请贷款的议案》

普通股同意股数 63,571,936 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%。

1.05 《关于中信银行股份有限公司黄冈分行申请贷款的议案》

普通股同意股数 63,571,936 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%。

1.06 《关于拟向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请贷款的议案》

普通股同意股数 63,571,936 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%。

1.07 《关于拟向中国工商银行股份有限公司黄冈开发区支行申请贷款的议案》

普通股同意股数 63,571,936 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

本议案拟由公司股东林美云、林卫良无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据新修订的《公司法》等法律法规的相关规定，对原《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北龙辰科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-091），《湖北龙辰科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2024-092）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,571,936 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会修订和完善公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及法律法规的修订，公司修订了《股东会议事规则》（公告编号：2024-093），《董事会议事规则》（公告编号：2024-094），《监事会议事规则》（公告编号：2024-095）。上述制度经股东大会审议通过之日起生效，替代公司现行的相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,571,936 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北龙辰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日