

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430452	汇龙科技	2025年1月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国农业银行股份有限公司鄠邑区支行申请伍佰万元（人民币）贷款的议案》

1、因公司业务发展之需要，拟向中国农业银行股份有限公司鄠邑区支行申请伍佰万元（人民币）贷款，用于补充流动资金，贷款期限三年。

2、同意将公司位于西安市高新区沣惠南路 34 号 1 幢的 10901（房产证号：陕（2016）西安市不动产权第 1127354 号）、10902（房产证号：陕（2016）西安市不动产权第 1127353 号）、10903（房产证号：陕（2016）西安市不动产权第 1127378 号）共三套房产抵押给中国农业银行股份有限公司鄠邑区支行，为公司上述贷款提供抵押。

（二）审议《关于提请审议偶发性关联交易的议案》

因公司向中国农业银行股份有限公司鄠邑区支行申请伍佰万元（人民币）贷款之需要，同意公司控股股东、实际控制人刘英智先生为上述贷款提供连带责任保证。

该议案内容具体详见公司同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：2025-002)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘英智。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。股东可以以信函、邮件、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月5日14:15

（三）登记地点：西安高新沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：029-88850155（转888）

（二）会议费用：参加本次会议的股东，其食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

西安汇龙科技股份有限公司董事会

2025年1月21日