

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
2025 年第一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：2025 年 2 月 5 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,369,772 股，占公司表决权股份总数的 60.05%。

（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 2 人，监事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

（一）审议通过了《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。

表决结果：同意股数 60,849,772 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 94.53%；反对股数 3,520,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 5.47%；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%。

（二）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。

表决结果：同意股数 4,954,772 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 58.46%；反对股数 3,520,000 股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 41.54%；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 55,895,000 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 2025 年第一次临时股东大会决议》

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日