

证券代码：874559

证券简称：龙腾股份

主办券商：东吴证券

龙腾照明集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长龙慧斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 117,312,885 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请新厂区建设项目贷款暨资产抵押以及关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于申请新厂区建设项目贷款暨资产抵押以及关联担保的公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,312,885 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

本议案涉及的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联股东江苏龙泽投资有限公司、龙慧斌、许福萍、扬州龙瑞投资合伙企业（有限合伙）、龙腾、扬州龙祥投资合伙企业（有限合伙）无需回避表决。

三、备查文件目录

《龙腾照明集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

龙腾照明集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日