

证券代码：830882 证券简称：佳龙股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡佳龙换热器股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场会议地点在无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号会议室。

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长鲁文龙先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,350,725 股，占公司有表决权股份总数的 76.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向江苏银行申请 4000 万授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于公司拟向江苏银行申请 4000 万授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-042），已于 2025 年 11 月 14 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,350,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因本次担保由关联方无偿提供，属于公司单方面获得利益的交易情形，免于按照关联交易的方式进行审议，所以本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

（一）《无锡佳龙换热器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》

无锡佳龙换热器股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 1 日