

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络投票） （更正后）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢公司会议室

（五）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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一股东应选择现

场投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:50。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15:00—2025 年 12 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 | 833243 | 龙辰科技 | 2025 年 12 月 16 日 |

- 2. 本公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所律师为本次股东会的见证律师。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度等融资业务的议案》 | √ |
| 2 | 《关于预计 2026 年度关联方提供担保的议案》 | √ |
| 3 | 《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》 | √ |

1.审议《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度等融资业务的议案》

因业务发展及日常经营需要，湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及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)拟在 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度等融资业务。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票及票据贴现、银行保函、信用证、金融衍生产品等各种贷款及融资租赁、境外融资等相关业务。

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）上披露的《湖北龙辰科技股份有限公司关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度等融资业务的公告》（公告编号：2025-196）。

2.审议《关于预计 2026 年度关联方提供担保的议案》

为了满足公司以及合并报表范围内子公司 2026 年度资金需求和业务发展需要，公司股东林美云、林卫良及其关联方拟对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 57,000.00 万元的担保（包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等），担保范围包括但不限于公司及合并报表范围内子公司相关的授信额度事项、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）上披露的《湖北龙辰科技股份有限公司关于预计 2026 年度关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-197）。

3.审议《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

为了满足公司合并报表范围内子公司 2026 年度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累计金额不超过人民币 48,000.00 万元的担保（包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等），担保范围包括但不限于合并报表范围内子公司相关的授信额度事项、融资租赁、业务担保等。

公司董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过 48,000.00 万元的担保额度前提下，办理公司对合并报表范围内子公司担保的具体事宜，同时授权公司法定代表人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）上披露的《湖北龙辰科技股份有限公司预计担保的公告》
（公告编号：2025-198）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:30

（三）登记地点：湖北龙辰科技股份有限公司（青砖湖路 289 号）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林娜

（二）联系地址：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢

（三）联系电话：0713-8812330、18072528373

（四）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日

| 议案 | | 表决意见 | | | |
|------|-------------------------------------|------|----|----|----|
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1.00 | 《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度等融资业务的议案》 | | | | |
| 2.00 | 《关于预计 2026 年度关联方提供担保的议案》 | | | | |
| 3.00 | 《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》 | | | | |