

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

2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
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：林美云
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 63,558,337 股，占公司有表决权股份总数的 62.3149%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,850,729 股，占公司有表决权股份总数的 5.7363%。

（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 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司非股东高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,558,337 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

本议案部分事项拟由公司股东林美云等关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，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（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,558,337 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

本议案拟由公司股东林美云、林卫良及其关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，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（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,558,337 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
2	《关于预计 2026 年度关联方提供担保的议案》	9,748,437	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈璐瑶、张晚

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日