

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 9 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，召开地点为：吴江经济技术开发区富家路 579 号公司会议室。

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：董事长陈进嵩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的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 5 人，持有表决权的股份总数 50,788,615 股，占公司有表决权股份总数的 82.6918%。

(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 5 人，列席 5 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

满足公司业务发展的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结合公司财务状况，公司及公司控股子公司计划在 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资等。授信期限依合同约定，担保方式为信用方式、实控人担保、子公司担保、自有资产抵押担保等。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

经与会股东签字并加盖公章的《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日