

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

## 深圳市禹龙通电子股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘汛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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. 高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司佛山市禹龙通科技有限公司申请银行贷款暨资产抵押与公司子公司佛山市禹龙通电子有限公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

中国工商银行佛山高明支行拟对子公司佛山市禹龙通科技有限公司的禹龙通智造园一期项目发放不超过 6871.5 万元项目营运期贷款，借款期限不超过 10 年。

本次贷款的融资保证措施为：1) 禹龙通智造园一期项目不动产抵押；2) 公司实际控制人刘汛及其配偶、公司、公司全资子公司佛山市禹龙通电子有限公司承担连带责任担保。

具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,900 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为子公司佛山市禹龙通科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

中国工商银行佛山高明支行拟对子公司佛山市禹龙通科技有限公司的禹龙通智造园一期项目发放不超过 6871.5 万元项目营运期贷款，借款期限不超过 10 年。本次贷款公司实际控制人刘汛及其配偶为该笔贷款提供的连带责任担保。

具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,997,557 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

本议案关联股东刘汛先生、裴家林先生、顾亚先生、蔡俊刚先生、深圳市雷隐科技企业（有限合伙）、深圳市雷仕咨询管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。

### （三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司 2025 年日常关联交易情况，以及公司 2026 年经营计划与经营需求，公司 2026 年预计关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	金额（万元）
1	公司实际控制人刘汛及其配偶	关联担保	9000.00
2	公司实际控制人刘汛、裴家林、蔡俊刚、顾亚及其配偶	关联担保	7400.00
3	公司实际控制人刘汛及其配偶	关联担保	6871.5

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,997,557 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

本议案关联股东刘汛先生、裴家林先生、顾亚先生、蔡俊刚先生、深圳市雷隐科技企业（有限合伙）、深圳市雷仕咨询管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。

### 三、备查文件

《深圳市禹龙通电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日