

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

广东龙腾机电股份有限公司
2026 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 3 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
广东省中山市东区东苑南路 126 号综合楼四层会议室
- 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：董事长孙玉柱先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。

（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 17,533,375 股，占公司表决权股份总数的 81.86%。

（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 4 人，董事陈珊因个人事项缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王诗敏因个人事项缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广东龙腾智能科技有限公司拟向韶关农村商业银行股份有限公司向阳支行申请贷款 500 万元，用于项目建设投产及日常经营周转，贷款期限为三年。广东龙腾智能科技有限公司拟以名下不动产权【权证号：粤（2026）武江区不动产权第 0002742、0002755、0002762 号】为上述贷款提供抵押担保；广东龙腾机电股份有限公司及控股股东孙玉柱为该笔贷款提供无偿连带责任保证担保。（该笔贷款及担保的具体金额、利息与期限等事项以与银行正式签订的相关合同为准）

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日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）上发布的《关于子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押、接受关联担保的公告》（公告编号：2026-010）、《提供担保的公告》（2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,533,375 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

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

三、备查文件

《广东龙腾机电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

广东龙腾机电股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日