

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 10 月 9 日
- 会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：刘英智董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议经公司第五届董事会第六次会议决议提议召开，其召集、召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 963,169,700 股，占公司表决权股份总数的 58.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

审议通过了《关于提请审议偶发性关联交易的议案》。

因公司业务发展之需要，同意向公司控股股东、实际控制人刘英智先生拆借其在招商银行西安分行申请的 839.00 万元个人贷款（小微抵押授信），用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 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）披露的《西安汇龙科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：（2023-024））。

表决结果：同意股数 727.47 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 万股，占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0.00%；回避表决票 5589.50 万股，刘英智先生回避表决。

三、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日