

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份  
券

主办券商：华英证

无锡佳龙换热器股份有限公司  
2023年第三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12月11日
- 会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长鲁文龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门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大会的股东共2人，持有表决权的股份总数44,148,555股，占公司有表决权股份总数的76.11%。

(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7人，列席7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；
- 公司全体高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意公司向宁波银行申请 4000 万元授信额度并接受关联方担保的议案》

### 1. 议案内容：

现公司向宁波银行申请的授信额度到期，因经营所需，公司拟继续向宁波银行申请 4000 万元授信额度。鲁文龙、陈国英为该笔授信提供连带责任保证担保，子公司宜兴佳仁低温科技有限公司以其名下的不动产为该笔授信提供抵押担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,148,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案所涉及的公司接受关联方提供担保的行为，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

(二) 审议通过《关于同意公司向江苏银行申请 4000 万元授信额度并接受关联方担保的议案》

### 1. 议案内容：

现公司向江苏银行申请的授信额度到期，因经营所需，公司拟继续向江苏银行申请 4000 万元授信额度。鲁文龙、陈国英、鲁涤平及子公司宜兴佳仁低温科技有限公司为该笔授信提供连带责任担保，鲁涤平以其名下的不动产为该笔授信

提供抵押担保。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,148,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案所涉及的公司接受关联方提供担保的行为，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

### （三）审议通过《关于同意公司向中国银行申请 4000 万授信额度暨关联方担保的议案》

#### 1. 议案内容：

现公司向中国银行申请的授信额度到期，因经营所需，公司拟继续申请 4000 万授信额度。公司以公司名下的不动产对该笔授信进行抵押担保，并接受鲁文龙、陈国英，以及子公司宜兴佳仁低温科技有限公司提供连带责任保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,148,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案所涉及的公司接受关联方提供担保的行为，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一

百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

（四）审议通过《关于同意公司向北京银行申请 1000 万授信额度的议案》

1. 议案内容：

因经营所需，公司拟向北京银行申请 1000 万综合授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,148,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案所涉及的公司接受关联方提供担保的行为，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

（五）审议通过《关于同意公司向南京银行申请 3000 万授信额度暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

本议案所涉及的公司接受关联方提供担保的行为，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,148,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案所涉及的公司接受关联方提供担保的行为，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东对此次关联交易事项无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名鲁文龙、鲁涤平、叶斌、金春花、张峥、吴萍、秦倩为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，提名鲁文龙、鲁涤平、叶斌、金春花、张峥、吴萍、秦倩为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,148,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《关于提名俞祖荣、陈玉忠为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已经届满，公司监事会提名俞祖荣、陈玉忠为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,148,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
鲁文龙	董事	任职	2023年12月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
鲁涤平	董事	任职	2023年12月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
叶斌	董事	任职	2023年12月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
金春花	董事	任职	2023年12月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张峥	董事	任职	2023年12月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
吴萍	董事	任职	2023年12月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
秦倩	董事	任职	2023年12月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
俞祖荣	监事	任职	2023年12月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈玉忠	监事	任职	2023年12月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《无锡佳龙换热器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2023年12月11日