



2021 年第二次临时股东大会

地址:上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室

时间: 2021 年 11 月 19 日 14: 00

董事会秘书: 张丽

咨询电话: 021-65615689

e-mail: stock@lycg.com.cn

会议资料目录

会 议 议 程.....	3
议案 1、关于董事会授权相关事宜的议案	4
议案 2、关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案	5

会 议 议 程

一、会议时间：2021 年 11 月 19 日 14：00

二、大会主持人：公司董事长赖朝辉先生

三、大会议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案

序号	议案名称
1	关于董事会授权相关事宜的议案
2	关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

四、议案审议表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、大会主持人宣读投票表决办法

4、大会主持人宣布监票人名单

5、现场股东投票表决

6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告

七、见证律师对 2021 年第二次临时股东大会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

议案 1、关于董事会授权相关事宜的议案

各位股东：

公司九届十七次董事会和 2020 年度股东大会审议通过了《关于办理 2021 年度银行授信额度的议案》、《公司 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》、《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》，上述议案中董事会将具体办理事宜授权董事长办理。议案经 2020 年度股东大会审议通过后至 2021 年 10 月 28 日，由原董事长赖振元先生具体办理相关事宜。2021 年 10 月 28 日，公司召开的九届二十一次董事会审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，公司董事长由赖振元先生变更为赖朝辉先生，因此九届十七次董事会和 2020 年度股东大会审议的上述相关议案中，原授权董事长签署相关法律文件、及具体办理担保及担保调剂等事项由现董事长赖朝辉先生具体办理，原议案其他内容均不变。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日

议案 2、关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足杭州一城停车服务有限公司（以下简称：“一城停车”）业务发展需要，公司控股子公司杭州城投建设有限公司（以下简称“杭州城投”）拟为其全资子公司一城停车提供担保，具体情况如下：

- 被担保人名称：杭州一城停车服务有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司控股子公司杭州城投拟为一城停车向华夏银行股份有限公司杭州新华支行（以下简称“华夏银行杭州新华支行”）申请的金额为人民币陆仟万元的项目贷款提供连带责任保证担保。截止披露日已实际为其累计担保余额为 0 元。
- 本次担保的反担保情况：控股子公司为其全资子公司提供担保，不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足一城停车业务发展需要，公司控股子公司杭州城投拟为其全资子公司一城停车向华夏银行杭州新华支行申请的 6,000 万元（大写：陆仟万元整）项目贷款提供连带责任保证，担保范围包括主债权本金、利息及产生的其他费用，担保的主债权业务期限为 10 年。

（二）审议程序

2021 年 11 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，独立董事对此发表同意的专项意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该项担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

名称：杭州一城停车服务有限公司

地址：浙江省杭州市江干区九华路 1 号 13 幢 4 楼 449 室

注册资本：叁千万元整

法定代表人：陈金芳

经营范围：服务；停车服务（凭有效许可证经营），展览展示服务，停车软件的开发、技术服务；批发、零售；机械停车设备，建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：杭州城投持有一城停车 100%股份。

一城停车的主要财务数据如下表：

单位：元

科目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	45,126,878.88	45,512,984.61
净资产	26,586,588.90	528,121.82
营业收入	-	-
净利润	-841,532.92	-1,551,632.82

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会召开日，公司为控股子（孙）公司担保的余额为人民币 519,073.49 万元；公司为参股公司担保的余额为人民币 40,000.00 万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为 115,702.77 万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日

附件：

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 19 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事会授权相关事宜的议案			
2	关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。