

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司

2022 年第二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

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈培伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,500,600 股，占公司表决权股份总数的 95.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，经股东提名拟增加董事会成员；因《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》要求设置专门条款充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，拟相应修改《公司章程》，详见公司于2022年3月16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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,500,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度向银行申请贷款综合授信的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司预计 2022 年度需向银行等金融机构申请借款不超过 6000 万元（含）的综合授信额度（包括但不限于综合授信、贷款等）。公司 2022 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。银行贷款或其他融资的担保方式不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等，同时，公司实际控制人陈培伦及配偶无偿为公司提供连带责任保证，最终条件由本公司与相关银行等金融机构协商确定。

上述银行等金融机构包括但不限于：中国农业银行、招商银行、中国邮储银

行、烟台农村商业银行、光大银行、日照银行等。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,500,600 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

本议案涉及关联交易，由于公司实控人为公司无偿提供担保属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易进行审议。

三、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2022年4月6日