

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

2024 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：2024 年 10 月 15 日
- 会议召开地点：现场
- 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：董事长陈培伦
- 召开情况合法合规性说明：

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 71,002,500 股，占公司有效表决权股份总数的 93.42%。

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

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关联方山东道恩精工智能装备有限公司（以下简称精工智能）拟向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请金额人民币 8000 万元，期限 2 年的银行贷款（具体贷款金额、贷款期限及年化利率等以实际签订的贷款合同为准），用于高端不锈钢泵阀智能制造项目固定资产投资项目。公司拟为精工智能的上述贷款提供担保，担保方式为保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，具体情况以与银行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,565,500 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%。

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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为道恩集团有限公司、陈培伦、张承霞。

三、备查文件目录

《烟台龙港泵业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日