

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

## 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2016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

- 1、会议召开时间：2016年6月12日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈宏庆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，持有表决权的股份29,196,400股，占公司股份总数的91.24%。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于向交通银行股份有限公司苏州分行继续申请已到期授信》的议案**

**1. 议案内容**

因公司经营发展需要，公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请的 1,000 万元授信到期后，拟继续向其申请 1,000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君无偿提供无限连带责任保证担保。

该议案公司已于 2016 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议的公告》以及《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》中予以披露。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 1,098,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况：**

本议案涉及股东陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君构成关联关系，以上股东为关联股东，持有 28,098,000 股，占公司股份 87.81%，回避本议案表决。

**四、备查文件目录**

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东

大会决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2016年6月13日