

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

2019年第五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：2019年12月11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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共26人，持有表决权的股份32,546,400股，占公司表决权股份总数的92.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司苏州干将路支行申请综合授信且由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司苏州干将路支行申请 500 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保、由公司提供应收账款质押。

2.议案表决结果：

同意股数 4,297,400 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

本议案涉及股东陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上股东为关联股东，回避本议案表决。

三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2019 年第五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

2019 年 12 月 11 日