

证券代码：836778

证券简称：朝阳股份

主办券商：东吴证券

## 苏州朝阳智能科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 13 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：董事长王酉春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份 17,709,000 股，占公司表决权股份总数的 81.95%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向中信银行相城支行申请授信并由关联方提供担保》 议案

- 1.议案内容：

因公司经营的需要，近期拟向中信银行相城支行申请 400 万元综合授信，公司实际控制人、法定代表人王酉春先生及其妻子成艳以自有资产为此授信提供担保。上述授信额度、授信期限及权利义务关系等以我公司与中信银行相城支行签订的合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,618,000 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，股东王酉春、邵慰亚、苏州注华投资管理中心（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州朝阳智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日