

证券代码：838706

证券简称：合纵连横

主办券商：中泰证券

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

2020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：2020年6月18日
2. 会议召开地点：南京市江宁区凌霄路9号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,796,233 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司江苏苏鲜生冷链科技有限公司（以下简称“苏鲜生”）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信、贷款或融资租赁等业务。为了支持子公司业务发展及公司业务生产经营的正常需要，公司拟为苏鲜生上述业务提供连带责任担保，同时公司实际控制人、董事长兼总经理周峻先生及其配偶张丽女士将作为共同保证担保人为控股子公司苏鲜生提供连带责任保证担保，因此构成关联交易。

公司及周峻先生夫妇为苏鲜生提供担保额度总额预计分别不超过 8,000 万元，具体的担保金额以实际签订的担保合同为准，期限 12 个月，该关联担保不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,796,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周峻及周薇系兄妹关系，周峻系股东南京美邦投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。因此，公司股东均为关联股东，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

南京合纵连横供应链管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日