

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29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：

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 17,959,000 股，占公司表决权股份总数的 83.11%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为关联方贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

关联方王酉春以自有房产为抵押向民生银行苏州分行营业部申请授信贷款，授信额度不超过 450 万元人民币，公司为其提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,751,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，王酉春、邵慰亚、苏州洺华投资管理中心（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 年第二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 6 月 30 日