

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 22 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：徐明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,168,700 股，占公司有表决权股份总数的 84.83%。

（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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司控股子公司中农普惠（苏州）高新科技发展有限公司 对外投资》

1、议案内容：

拟同意公司控股子中农普惠（苏州）高新科技发展有限公司与中科院苏州医工所科研团队合作成立苏州 XX 高通高新科技有限公司（新公司名称最终以审批部门核定为准），中农普惠分四期总计出资 3000 万元，占新公司股权的 30%，其中首期出资不低于 1000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 66,168,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无

（二）审议《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

1、议案内容：

公司 2021 年拟向各家银行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2、议案表决结果：

同意股数 66,168,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无

(三) 审议《2021 年度关联交易预计》

1、议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的的公告》(编号 2021-003)。

2、议案表决结果：

同意股数 3,966,300 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：

关联股东徐明辉、苏州锦泰宏投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州鸿禧投资管理合伙企业（有限合伙）、袁明回避表决。

三、备查文件目录

江苏一品御工实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日