

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司

### 2021年第十一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12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长洪峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,366,898 股，占公司表决权股份总数的 91.7161%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司其他高级管理人员均由公司董事兼任，均已出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<为全资子公司提供担保>的议案》

### 1. 议案内容：

公司全资子公司苏州澳克机械有限公司因融资需要拟向中国工商银行苏州长三角一体化示范区分行申请授信额度 2000 万元，公司拟为此次贷款提供连带责任保证，具体担保事项以最终银行审批结果为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,366,898 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

该议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2021 年第十一次临时股东大会决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日