

证券代码：873361

证券简称：金沙地理

主办券商：开源证券

## 江苏金沙地理信息股份有限公司

### 2022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：2022年7月12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：杨玲莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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 11,100,000 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；

公司高级管理人员陈建忠列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的公告》的议案

### 1、议案内容：

公司因业务发展，向交通银行股份有限公司常州分行营业部申请抵押贷款信贷业务，期限一年，贷款金额 950 万元。上述贷款由公司自有资产（证号：苏 2019 金坛区不动产权第 0017666 号）提供抵押担保。贷款的具体金额、期限、利率和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

### 2、议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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

本议案无需回避

## 三、备查文件目录

《江苏金沙地理信息股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押的公告》

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日