

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏中盈高科智能信息股份有限公司

### 2022年第三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9月9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：董事长马春燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 7 人，列席 7 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列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年下半年向银行借款的议案》

### 1. 议案内容：

为了江苏中盈高科智能信息股份有限公司（以下简称：公司）生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2022 下半年度向银行申请总额不超过人民币 4000 万元的综合授信额度。上述的授信额度、借款不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在额度以内公司与各银行实际签订的融资金额为准。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等。在办理授信过程中，公司可根据实际情况决定担保方式，包括但不限于个人信用担保，用公司资产向银行提供抵押担保等；可以由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日