

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**  
**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 10 月 11 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：董事长王酉春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 20,109,000 股，占公司表决权股份总数的 94.19%。

**（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；

无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司为实控人王酉春贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人王酉春拟向民生银行苏州分行申请信用贷款 750 万元人民币，全部用于补充公司流动资金，公司为其提供担保，同时，王酉春向公司提供反担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,751,000 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

关联股东王酉春及其一致行动人邵慰亚、苏州注华投资管理中心(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 2022 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

2022 年 10 月 11 日