

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
2022 年第七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 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：董事长洪峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 33,538,623 股，占公司表决权股份总数的 84.4908%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因控股子公司嘉兴云切供应链管理有限公司（以下简称“嘉兴云切”）经营发展需要补充流动资金，拟向浙商银行股份有限公司嘉兴分行申请授信额度 1,000 万元，期限 1 年，公司拟为上述事项提供连带责任保证担保，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 2,960,764 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东洪峰、苏州艾吉尔企业管理有限公司、苏州帕特娜创业投资合伙企业（有限合伙）、廖维启、邓奇回避表决。

三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2022 年第七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

2022 年 10 月 12 日