

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司 2022年第五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12月23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：董事长朱斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 25,484,500 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

（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本次会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司控股子公司金色工业智能科技(苏州)有限公司(以下简称“金色智能”)因经营发展需要,拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请贷款,授信额度为人民币 800 万元,公司及公司控股股东、实际控制人朱斌、周朝霞为金色智能本次银行贷款提供连带责任保证担保。

以上贷款的实际贷款金额、贷款利息、期限和担保方式以具体签订的贷款及担保合同为准。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-074)。

2、议案表决结果

同意股数 11,386,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 关联股东朱斌、周朝霞回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日