

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

2023 年第一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：2023 年 1 月 29 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 25,485,600 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) 审议通过《关于预计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,拟与银行办理授信业务,用于补充流动资金。按照银行授信业务要求,由公司及公司控股股东、实际控制人朱斌、周朝霞为金色智能获得银行贷款提供连带责任保证担保,2023年度担保总额不超过3000万元(含),担保期限为一年。

贷款的合作银行、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2023年1月6日在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn披露的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。

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,关联股东朱斌及周朝霞控制的盐城大丰金色管理咨询有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司2023年第一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

2023年2月1日