

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：国金证券

江苏达伦电子股份有限公司 2023 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周利云
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，于 2023 年 3 月 24 日发出关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（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 21,794,839 股，占公司有表决权股份总数的 41.68%。

（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. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周利云、黄淳、王东良、刘文彬、燕啸啸为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名曾德军、靳磊为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于拟向交通银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因与交通银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向交通银行苏州姑苏支行申请总额为人民币 5000 万元的综合授信贷款，利率为 3.65%，贷款期限为一年。公司继续以自有土地厂房作为抵押。最终授信额度及利率以银行批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因与民生银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向民生银行常熟支行申请总额为人民币 3000 万元的综合授信贷款，利率为 3.55%，贷款期限为一年。此次授信为信用方式融资，最终授信额度及利率以银行批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于拟向农业银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因与农业银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向中国农业银行常熟分行申请总额为人民币 2800 万元的综合授信贷款，利率为 3.65%，贷款期限为一年。此次授信为信用方式融资，最终授信额度及利率以银行批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于拟向宁波银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向宁波银行常熟高新区支行申请总额为人民币 3000 万元的综合授信贷款，利率为 3.30%，贷款期限为一年。此次授信为信用方式融资，最终授信额度及利率以银

行批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于拟向常熟农村商业银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向常熟农村商业银行申请总额为人民币 1000 万元的综合授信贷款，利率为 3.85%，贷款期限为一年。此次授信为信用方式融资，最终授信额度及利率以银行批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《关于拟开展资产抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，拟以公司自有房产及土地使用权（苏（2020）常熟市不动产权第8102548号）作为抵押，向交通银行苏州姑苏支行申请总额为人民币5000万元的综合授信贷款。最终授信额度以银行实际批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,794,839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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周利云	董事	任职	2023年4月10日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
黄淳	董事	任职	2023年4月10日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
王东良	董事	任职	2023年4月10日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
刘文彬	董事	任职	2023年4月10日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
燕啸啸	董事	任职	2023年4月10日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
曾德军	监事	任职	2023年4月10日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
靳磊	监事	任职	2023年4月10日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日