

证券代码：837745

证券简称：冠军科技

主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

2023 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：2023 年 4 月 14 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：董事长谢海先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35054000 股，占公司表决权股份总数的 70.108%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为谢贵兵先生向北京银行北京西路支行申请个人经营性抵押贷款提供连带保证的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司股东及董事谢贵兵先生向北京银行北京西路支行申请个人经营性抵押贷款 600 万元，期限 3 年，抵押物为谢海位于南京市建邺区江东中路 289 号 3003 室，谢贵兵夫妇、谢海夫妇及公司提供连带保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,819,000 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

关联股东谢贵兵回避表决

三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日