

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 年第三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 6 月 17 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,拟向永赢金融租赁有限公司(以下简称“永赢金租”)办理融资租赁业务,金色智能拟将可控气氛燃气密封箱式多用炉、燃气加热高温回火炉、气体发生炉等设备以人民币 500 万元出售予永赢金租并向永赢金租租回,租赁期为 24 个月,租赁期满后,该批设备所有权归还金色智能。

上述事项由公司及各公司控股股东、实际控制人朱斌、周朝霞提供连带责任保证担保。具体的融资租赁业务和担保方式、期限以金色智能与永赢金租最终签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-024)。

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 年第三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 6 月 19 日