

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 年第七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 11 月 23 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：

本次股东大会的召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，于 2023 年 11 月 8 日发出关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知公告，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 7 人，持有表决权的股份总数 31,530,049 股，占公司有效表决权股份总数的 54.24%。

(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、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议》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”）因发展战略的需要，经与国金证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方拟解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,530,049 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏达伦电子股份有限公司关于与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,530,049 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，不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略需要，公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由东吴证券股份有限公司承接公司持续督导事务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,530,049 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，不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟变更主办券商为东吴证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。（授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,530,049 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，不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《关于拟向中国邮储银行申请综合授信额度》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟

向中国邮储银行常熟市支行申请总额为人民币 500 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 31,530,049 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，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司 2023 年第七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 11 月 23 日