

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 20 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：陈宏庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 18 人，持有表决权的股份总数 29,131,300 股，占公司有效表决权股份总数的 82.76%。

(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 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信且由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 867,300 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

本议案涉及股东陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上股东为关联股东，回避本议案表决。

(二) 审议通过《关于向苏州银行股份有限公司娄葑支行申请综合授信且由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司向苏州银行股份有限公司娄葑支行申请 3000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 867,300 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

本议案涉及股东陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上股东为关联股东，回避本议案表决。

（三）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信且由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请1500万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保，担保金额为2000万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数867,300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

本议案涉及股东陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系，以上股东为关联股东，回避本议案表决。

三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日