

证券代码：873267

证券简称：联通智控

主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室
- 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：董事长沈长林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 103,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司及子公司拟向银行申请授信，预计总额不超过人民币 190,000,000.00 元，其中公司拟以自有不动产为公司申请授信提供总额不超过 45,000,000.00 元的抵押担保、公司全资子公司扬州联通科技发展有限公司拟以其自有不动产为申请授信提供总额不超过 27,000,000.00 元的抵押担保、关联方沈长林及崔九慧夫妇、沈浩然将分别以其自有不动产为申请授信提供总额不超过 30,000,000.00 元的无偿抵押担保，同时，扬州联通科技发展有限公司、关联方沈长林、崔九慧、扬州时代电子有限公司、崔建军、沈浩然、周明明拟为公司及子公司前述申请授信总额提供无偿保证担保。

公司具体获得授信情况、授信期限、借款金额以及担保情况将在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,400,000 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

本议案所涉关联担保系公司单方受益，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏联通智能控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日