

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司

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 15 日
- 会议召开地点：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：贾小晶
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布会议通知公告，公告编号：2023-024。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《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 17,590,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.20%。

(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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划向中国交通银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 2,000 万元综合授信，自股东大会审议通过开始，合同期限不超过三年。

针对以上授信额度的使用，子公司苏州法密利电子科技有限公司提供 2,200 万元的最高额保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,590,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请交通银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶为此授信提供最高额 2,200 万元连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 956,000 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

控股股东贾小晶回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东或股东代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日