

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

## 江苏电老虎工业互联网股份有限公司

## 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 26 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：吴邦江
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,683,200 股，占公司表决权股份总数的 68.51%。

## (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；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司江苏互顺供应链管理有限公司拟向银行申请贷款》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 11 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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于全资子公司江苏互顺供应链管理有限公司拟向银行申请贷款公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,683,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案无需关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日