

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 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 3 月 11 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七次会议审议通过，于 2024 年 2 月 23 日发出关于召开 2024 年第一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《关于拟向交通银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因与交通银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向交通银行苏州姑苏支行申请总额为人民币 4000 万元的综合授信贷款，利率为 3.4%，贷款期限为一年。公司继续以自有土地厂房作为抵押。最终授信额度及利率以银行批复为准。详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于拟向银行贷款的公告》（公告编号：2024-004）。

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。

（二）审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因与民生银行授信业务到期，结合生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，公司拟向民生银行常熟支行申请总额为人民币 3000 万元的综合授信贷款，利率为 3.55%，贷款期限为一年。公司以其子公司苏州达伦信息技术有限公司为担保。最终授信额度及利率以银行批复为准。详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于拟向银行贷款的公告》（公告编号：2024-004）。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）

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 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日