

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-014

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年3月27日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,506,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	36.1025

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张振杰出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,105,406	99.7472	397,600	0.2508	3,000	0.0020

- 2、议案名称：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,105,406	99.7472	397,600	0.2508	3,000	0.0020

- 3、议案名称：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,105,406	99.7472	397,600	0.2508	3,000	0.0020

4、议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,105,406	99.7472	397,600	0.2508	3,000	0.0020

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,105,406	99.7472	397,600	0.2508	3,000	0.0020

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,105,406	99.7472	397,600	0.2508	3,000	0.0020

7、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,105,406	99.7472	397,600	0.2508	3,000	0.0020

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,105,406	99.7472	397,600	0.2508	3,000	0.0020

9、议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	158,105,406	99.7472	397,600	0.2508	3,000	0.0020

A 股	158,105,406	99.7472	397,600	0.2508	3,000	0.0020
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案	4,408,600	91.6701	397,600	8.2674	3,000	0.0625
2	关于授权公司为子公司提供担保额度的议案	4,408,600	91.6701	397,600	8.2674	3,000	0.0625
3	关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案	4,408,600	91.6701	397,600	8.2674	3,000	0.0625

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 2 项和第 4 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的第 1, 3, 5-9 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：陈洋洋、王珍

2、律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2024年3月28日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议