

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

2024 年第三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 4 月 23 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：陈宏庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 18 人，持有表决权的股份总数 29,110,500 股，占公司有效表决权股份总数的 82.70%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计子公司 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

子公司苏州盛世生活网络服务有限公司（以下简称“盛世生活”）因生产经营需要，与苏州城投资产经营管理有限公司（以下简称“城投资产公司”）存在日常性关联交易，现对 2024 年度日常性关联交易进行新增预计。具体明细如下：

预计 2024 年盛世生活与城投资产公司发生关联交易总金额新增约为 2020 万元，其中盛世生活与关联方的采购交易额新增约为 1900 万元，盛世生活与关联方的销售交易额新增约为 120 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,110,500 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日