

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837745	冠军科技	2024年6月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟向苏州银行江宁支行申请保证贷款的议案》

因公司生产经营需要，公司拟向苏州银行江宁支行申请保证贷款200万元，期限1年，由南京市科技创新融资担保管理有限责任公司提供担保以及谢海、严雪芹夫妇提供连带保证责任。并由谢海、严雪芹、谢贵兵向南京市科技创新融资担保管理有限责任公司提供个人连带责任反担保。贷款和担保具体事宜以最终签订的贷款合同和担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢海、谢贵兵。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2024年6月21日17:00前

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：郑超 18012932777

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司董事会

2024年6月11日