

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 8 月 26 日 10:00。

##### （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8月22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《公司拟向北京银行南京分行申请信用保证贷款的议案》

因公司生产经营需要，公司拟向北京银行南京分行申请综合授信 1000 万元，业务品种为流动资金贷款。额度有效期自合同订立之日起 3 个月，单笔业务期限不超过 1 年，由公司大股东即实控人谢海、严雪芹夫妇提供连带保证责任。贷款具体事宜以最终签订的贷款合同为准。

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。

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8月26日10:00前

(三) 登记地点：公司董秘办公室

## 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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司董事会

2024年8月9日