

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

2024 年第二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 8 月 26 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：董事长谢海先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,743,000 股，占公司表决权股份总数的 77.61%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟向北京银行南京分行申请信用保证贷款的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,667,000 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

关联股东谢海先生回避表决

三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日