

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 2025 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 2025 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

会议的召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定

（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：2025 年 1 月 24 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	2025 年 1 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向上海银行南京江北新区支行申请贷款的议案》

因本公司原在上海银行南京湖南路支行的贷款 200 万元将于 2025 年 1 月 17 日到期，本公司拟向上海银行南京江北新区支行申请续贷。拟贷款额度为 300 万元，贷款具体为“园区保”，贷款期限一年，由江苏信保南京信用融资担保公司及公司实控人谢海、严雪芹夫妇提供连带担保责任。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025 年 1 月 24 日 9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18012932777

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日