

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联

主办券商：东北证券

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 22 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：董事长顾东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司无锡赛博盈科科技有限公司向江苏银行股份有限公司申请贷款暨公司为全资子公司的贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司无锡赛博盈科科技有限公司（以下简称“赛博盈科”）为了新产品的研发销售，拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请 100 万元流动资金贷款，期限为 1 年。

本次贷款由公司董事长顾东及其配偶孙怡、董事陈露提供担保，同时由公司作为债务加入的形式为上述贷款提供担保。公司拟签订《承诺书》，约定公司作为债务加入方自愿履行赛博盈科在江苏银行股份有限公司无锡分行的 100 万元债务。具体贷款额度、贷款利率等以银行最终审批为准。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 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

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日