

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 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 4 月 16 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。

#### （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 37,572,000 股，占公司表决权股份总数的 71.5657%。

#### （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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司全体高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向华夏银行南京分行营业部申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务拓展需要，本公司拟向华夏银行南京分行营业部申请贷款，拟贷款额度为 1000 万元，以实际控制人谢海先生名下位于南京市建邺区江东中路 289 号 3006 室住宅房产抵押，及公司实控人谢海、严雪芹夫妇提供连带责任保证担保。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,572,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

### 三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日