

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议 ☐电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司行政三楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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，不包含优先股股东，不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 6 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司为实控人谢海先生向广州银行南京分行申请个人经营性贷款提供担保的议案》	√

议案内容：根据公司 2025 年资金计划，公司实控人谢海先生拟以个人名义向广州银行南京分行申请个人经营性贷款，期限 12 个月，币种人民币，金额（大写）伍佰万元整，贷款资金用于公司生产经营，银行审批该类业务时需要公司提

供担保。控股股东、实际控制人谢海先生以坐落于南京市溧水区永阳街道随园路16号18幢一单元1701室的个人房产为上述担保提供了反担保。

上述议案不存在特别决议议案；

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(1)，回避表决股东为(谢海)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2025年6月11日9:00

(三) 登记地点：公司行政三楼会议室

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。