

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会议现场地址：江苏省南京市溧水区洪蓝街道平安西路 777 号冠军集团三楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长谢海先生

6. 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,028,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任全体董事、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《公司拟向中国农业银行江宁支行申请保证贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行江宁支行申请保证贷款 400 万元，期限 1 年，由南京市科技创新融资担保管理有限责任公司提供担保以及谢海、严雪芹夫妇提供连带保证责任。并由谢海、严雪芹夫妇以及股东任贤萍、郑超、谢贵兵向南京市科技创新融资担保管理有限责任公司提供个人连带责任反担保。贷款和担保具体事宜以最终签订的贷款合同和担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,028,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。本次公司申请贷款涉及关联方无偿提供担保、反担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日