

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司  
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
江苏省无锡市新洲路 235 号二楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵海兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易决策制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；

(5)《对外投资管理制度》;

(6)《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

为提高公司治理水平,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于子公司无锡奥翔物业管理有限公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司东绛支行申请 500 万元贷款并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容:

因经营所需,子公司无锡奥翔物业管理有限公司(以下简称“奥翔物业”)

拟向无锡农村商业银行股份有限公司东绛支行申请贷款 500 万元，由子公司奥翔物业以其名下房产为该笔授信提供担保，同时公司实际控制人赵海东、赵海兵为本次贷款承担连带担保责任。具体期限、利率以公司与银行实际签订的合同为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司东绛支行申请 3000 万元贷款并接受关联方担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因经营所需，公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司东绛支行申请贷款 3000 万元，由子公司无锡奥翔物业管理有限公司以其名下房产为该笔授信提供担保，同时公司实际控制人赵海东、赵海兵为本次贷款承担连带担保责任。具体期限、利率以公司与银行实际签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担

保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名赵海兵、赵海东、潘志杰、蒋啸峰、荣南溟为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名赵海兵、赵海东、潘志杰、蒋啸峰、荣南溟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名周玲、吕亚琴、单飞为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名周玲、吕亚琴、单飞为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称             | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 赵海兵 | 董事   | 就任   | 2025-09-01 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵海东 | 董事   | 就任   | 2025-09-01 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 潘志杰 | 董事   | 就任   | 2025-09-01 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 蒋啸峰 | 董事   | 就任   | 2025-09-01 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 荣南溟 | 董事   | 就任   | 2025-09-01 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 周玲  | 监事   | 就任   | 2025-09-01 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 吕亚  | 监事   | 就任   | 2025-09-01 | 2025 年第二次        | 审议通过 |

|    |    |    |            |                      |      |
|----|----|----|------------|----------------------|------|
| 琴  |    |    |            | 临时股东会会议              |      |
| 单飞 | 监事 | 就任 | 2025-09-01 | 2025 年第二次<br>临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

江苏集华供应链管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

江苏集华供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日