

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路 5 号
- 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：董事长周利云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 21,794,839 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。

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

公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向浦发银行苏州园区支行申请总额为人民币 500 万元的综合授信贷款，贷款利率为 3.00%，贷款期限为一年。公司控股股东、实际控制人周利云先生为上述贷款提供无偿担保。最终贷款额度及利率以实际批复为准。

公司因经营发展需要，拟向中国银行苏州园区行政中心支行申请总额为人民币 1000 万元的综合授信贷款，贷款利率为 3.00%，贷款期限为一年，公司全资子公司苏州达伦信息技术有限公司及公司控股股东、实际控制人周利云先生为上述贷款提供无偿担保。最终贷款额度及利率以实际批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,839 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,794,389 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《江苏达伦电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日