

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

2026年第一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

1. 会议召开时间：2026年2月9日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

苏州工业园区唯亭镇唯文路5号4层会议室

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：陈宏庆

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 19 人，持有表决权的股份总数 31,251,989 股，占公司有表决权股份总数的 88.78%。

(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 6 人，列席 6 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计子公司 2026 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

子公司苏州盛世生活网络服务有限公司（以下简称“盛世生活”）因生产经营需要，与苏州城投资产经营管理有限公司（以下简称“城投资产公司”）存在日常性关联交易，现对 2026 年度日常性关联交易进行预计。具体明细如下：

预计 2026 年盛世生活与城投资产公司发生关联交易总金额约为 2880 万元，其中盛世生活与关联方的采购交易额约为 2500 万元，盛世生活与关联方的销售交易额约为 380 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,251,989 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日