

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：2026 年 3 月 23 日
- 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
- 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：陈宏庆
- 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 20 人，持有表决权的股份总数 31,271,989 股，占公司表决权股份总数的 88.84%。

（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 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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信且由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟在 2026 年度向银行申请总额不超过 8000 万元的综合授信额度，包括不限于流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇票等。具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。授信额度不等于公司实际融资额度，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需要在上述授信额度范围内确定。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈宏庆先生及其夫人笪峰峰女士为上述银行授信事宜提供担保，关联方为公司提供担保未收取任何费用。

经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后，对于上述额度内的银行综合授信事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,271,989 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

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：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。故该议案免于回避表决。

三、备查文件

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日