

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

2026 年第三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 6 月 10 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 3 人，持有表决权的股份总数 43,988,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。

（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 7 人，列席 6 人，董事夏琴因工作原因缺席；
 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《关于公司为实控人谢海先生向广州银行南京分行申请个人经营性贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 资金计划，公司实控人谢海先生拟以个人名义向广州银行南京分行申请个人经营性贷款，期限 12 个月，币种人民币，金额（大写）伍佰万元整，贷款资金用于公司生产经营，银行审批该类业务时需要公司提供担保。控股股东、实际控制人谢海先生以坐落于南京市溧水区永阳街道随园路 16 号 18 幢一单元 1701 室的个人房产为上述担保提供了反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,912,000 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

关联股东谢海先生回避表决

三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 10 日