

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 7 月 4 日
2. 会议召开地点：来邦科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：潘晓亭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,470,000 股，占公司表决权股份总数的 77.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司重大投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，结合养老领域市场发展需求，公司全资子公司来邦养老科技有限公司拟自筹资金投资建设“智慧养老呼叫中心建设项目”，项目预估总投资额 2 亿元，投资建设具体事宜由全资子公司来邦养老科技有限公司经营管理层在投资额度范围内结合实际情况安排实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《来邦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日