

证券代码：872565

证券简称：怡申股份  
券

主办券商：光大证

上海怡申科技股份有限公司  
2022年第四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9月23日
2. 会议召开地点：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 网络视讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡士中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海怡申科技股份有限公司章程》的有关规定。

因疫情影响，通过网络视频会议方式参会股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式寄到公司。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 19,790,000 股，占公司表决权股份总数的 98.78%。

#### （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 7 人，列席 7 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；

公司其他高管列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展及融资需求，公司拟与合作银行浙商银行股份有限公司开展资产池业务，资产池业务质押、抵押的资产即期余额不超过 5000 万元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。具体担保形式及金额授权公司管理层根据公司的经营需要确定及办理。

具体内容详见公司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《上海怡申科技股份有限公司关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-075）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,790,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.78%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

上海怡申科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日