证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

本次会议采取现场结合通讯的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873775	元方科技	2023年1月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市黄浦区淮海中路 222 号力宝广场 1905 上海元方科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请授信贷款及相关担保的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司申请最高额不超过 1,100 万元人民币授信额度，授信期限不超过 2 年；向招商银行股份有限公司申请将银行授信/贷款额度由原来的 2,000 万元人民币，增加到 3,000 万元人民币，授信期限/贷款期限延长为不超过 2 年；向北京银行股份有限公司申请最高额不超过 1,000 万元人民币授信额度，授信期限不超过 2 年。公司实际控制人卢铁男与牛军钰拟为上述银行授信/贷款提供无偿连带责任担保。

以上银行授信贷款额度、贷款起止期限、贷款利率及费用等以公司与江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司最终签署协议为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；
2. 合伙企业股东由执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、执行事务合伙人证明、营业执照复印件、企业印章；
3. 自然人股东出席大会的，须持本人身份证；
4. 非自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、公司/企业印章；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2023年2月3日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-568座

邮政编码：201203

联系人：尹士正（董事会秘书）

联系电话：021-55666855

传真：021-55666007

电子邮箱：yinsz@rofine.com

(二) 会议费用：与会人员交通费及食宿费自理

五、备查文件目录

《上海元方科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海元方科技股份有限公司董事会

2023年1月18日