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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 3 日
- 会议召开地点：上海元方科技股份有限公司办公室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卢铁男
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 3,000 万股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

其他出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信贷款及相关担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海元方科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海元方科技股份有限公司

董事会

2023年2月6日