

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司 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。

公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 2 日召开，经董事会表决，提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他说明。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日上午 8 点

(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	834702	伊贝股份	2023 年 4 月 17 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行贷款暨关联方担保的议案》

公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 5,300 万元，用于补

充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、江苏银兰进出口贸易有限公司为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

江苏银兰进出口贸易有限公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 2,200 万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、江苏伊贝实业股份有限公司为江苏银兰进出口贸易有限公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

具体事宜均以与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》为准。

详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司向银行贷款暨关联方担保的公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐明、王娟

（二）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 5,300 万元，用于补充公司流动资金。

江苏银兰进出口贸易有限公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民

币 2,200 万元，用于补充公司流动资金。

具体事宜均以与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》为准。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；

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. 自然人股东持本人身份证； 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件； 4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书，单位营业执照复印件。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 19 日上午 8：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 王娟：13506271778

(二) 会议费用：免费

五、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2023年4月4日