

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 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 4 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 38,744,870 股，占公司有表决权股份总数的 80.70%。

(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 4 人，列席 4 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《关于公司向银行贷款暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,946,870股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股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

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）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,946,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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。

三、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 21 日