

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 20 日 9:00。

（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 7 月 14 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》

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请相关授信/贷款额度并由相关关联方提供连带责任保证担保，具体情况如下：

（1）公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过 1,000 万元人民币授信/贷款额度，授信期限为 1 年。公司实际控制人卢铁男与牛军钰拟为该笔银行授信/贷款提供连带责任保证担保。北京元方智库咨询有限公司同意为该笔银行授信/贷款提供连带责任保证担保。

（2）公司拟向北京银行股份有限公司申请不超过 3,000 万元人民币授信/贷款额度，授信期限为 1 年。公司实际控制人卢铁男与牛军钰拟为该笔银行授信/贷款提供连带责任保证担保。

（3）公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过 800 万元人民币授信/贷款额度，授信期限为 1 年。公司实际控制人卢铁男与牛军钰拟为该笔银行授信/贷款提供连带责任保证担保。

(4)公司拟向南京银行股份有限公司申请不超过 1,000 万元人民币授信/贷款额度，授信期限为 1 年。公司实际控制人卢铁男与牛军钰拟为该笔银行授信/贷款提供连带责任保证担保。

上述银行授信贷款的具体贷款额度、贷款起止期限、贷款利率及费用等以公司与银行最终签署的协议为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司授权公司董事长在上述贷款额度及授信/贷款期限内办理一切与前述贷款相关手续，并签署相关法律文件。

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 7 月 20 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢
22301-568 座

（二）会议费用：与会人员交通费及食宿自理

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五次会议决议

上海元方科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日