

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 年第二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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：上海元方科技股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卢铁男
6. 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 3000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 3 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相关担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 年第二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 7 月 21 日