

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证券

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

2023 年第四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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟毅
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,999,800.00 股，占公司表决权股份总数的 99.996%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海伊邦医药信息科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号： 2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,800.00 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案 》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海伊邦医药信息科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号： 2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,800.00 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钟毅	董事	任职	2023 年 8	2023 年第四次	审议通过

			月 8 日	临时股东大会	
钟浩	董事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
崔贞 姬	董事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
周凯	董事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
杨红 志	董事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
麻盈 盈	监事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过
肖芝 龙	监事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日