

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

## 来邦科技股份有限公司

## 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日上午 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	836888	来邦科技	2023年12月22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

来邦科技股份公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、供应链融资、银行承兑汇票、票据贴现、银行保函等，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保及实际控制人个人无偿提供担保等方式，其中使用公司自有资产提供抵押或担保的额度不超过 4000 万元。具体融资额度、融资方式、融资期限及担保方式等根据公司实际资金需求确定，以和银行最终签订的协议为准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件

加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。

4、法人股东委托非法定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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年12月27日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：来邦科技股份有限公司 董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱少华 地址：安徽省南陵县经济开发区来邦科技园 邮编：241300 电话：0553-6828525 传真：0553-6828101

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《来邦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

来邦科技股份有限公司董事会

2023年12月12日