

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

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 12 月 27 日
- 会议召开地点：来邦科技股份有限公司会议室
- 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：董事长潘晓亭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 54,110,000 股，占公司表决权股份总数的 78.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）2024 年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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,110,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《来邦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日