

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

### 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议在公司会议室现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 9:30-18:00。

##### （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  | 873889 | 伊邦科技 | 2024年7月1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

上海伊邦医药信息科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名杨鑫伟先生为公司董事的议案》

公司董事会于2024年6月13日收到董事杨红志先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杨鑫伟先生为公司新任董事。议案具体内容详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任命公告》。（2024-023）

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。

### （二）审议《关于投资设立澳门迈耀国际有限公司的议案》

根据公司战略发展及经营需要，公司拟于澳门，投资 70 万元设立澳门迈耀国际有限公司，占注册资本的 70%。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 7 月 4 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-58781429

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

## 五、备查文件目录

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司董事会

2024年6月18日