

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

2024 年第三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：2024 年 10 月 14 日
- 会议召开地点：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：董事长钟毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,999,899 股，占公司表决权股份总数的 99.9980%。

(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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，用于补充流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司上海张江支行申请贷款额度，贷款额度不超过 1000 万元，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 3.65%。

本次贷款额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，在额度内可循环办理贷款业务并签订相关合同。此笔贷款实际的资金需求可分批办理贷款手续，并签订相关合同。上述贷款额度申请不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司签订的具体贷款合同为准。

公司此次申请的 1000 万元贷款额度为担保基金线上批次贷款，授信额度 85% 由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（下简称“担保中心”）提供担保，15% 为信用，同时追加全资子公司上海塔瀚信息科技有限公司担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,899 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

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日