证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：开源证券

江苏伊贝实业股份有限公司

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12月5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：徐明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数46,668,770股，占公司有效表决权股份总数的97.1985%。

(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；

无其他说明。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以要约方式回购股份的议案》。2024年7月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意以公司自有资金进行股份回购。本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为1.68元/股，回购期限自2024年8月23日起至2024年9月21日止，共回购股份数量7,838,125股，占总股本比例16.32%，支付回购股份费13,168,050元，过户费131.68元，经手费6,584.03元，总金额为13,174,765.71元。股份回购工作已经结束，并向股转系统及中国结算办理了股份注销手续，本次回购注册减资，公司的注册资本及总股本由原来的48,013,870元人民币（股）减少至40,175,745元人民币（股）。鉴于上述要约回购股份注销事项已全部完成，公司将按照《公司法》、《公司章程》、股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项，最终变更内容以工商变更登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,668,770股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年11月20日在全国股份转让系统官网上披露

公告编号：2024-038 的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,668,770 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日