

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

2024年第二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25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：董事长潘莉
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 51,583,449 股，占公司表决权股份总数的 74.46%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信融资及贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营和业务发展需要，公司（含下属子公司）2025 年度拟向银行申请累计不超过 10,000 万元的综合授信融资及贷款，授信种类包括但不限于各类贷款、银行保函、承兑汇票、供应链融资及项目融资等；担保方式包括但不限于信用方式、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连带责任担保等，其中使用公司自有资产提供抵押或担保总额不超过 6,000 万元。具体授信额度、融资方式、融资期限、贷款利率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具体协议为准。本次申请综合授信融资及贷款有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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 2025 年度拟向银行申请综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,583,449 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，属于公司纯受益行为，免于按照关联交易进行审议，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《来邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日