

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

万司信息技术（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 10:00。

（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	872742	万司股份	2025 年 1 月 21 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

公司根据业务发展的需要，拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，具体如下：

公司拟向中国银行股份有限公司上海市卢湾支行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由上海创业接力融资担保有限公司、公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保，由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸、潘莹婷、张诚为上海创业接力融资担保有限公司提供反担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请流动资金贷款，不超过人民币 3000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，不超过人民币

2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转，申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向交通银行上海自贸试验区分行申请流动资金贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动性资金周转。授信期限 2 年，担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、授信期限、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 1000 万元，主要用于支付货款、运费、人员费用等日常经营所需，申请期限 12 个月，具体贷款金额、担保方式以核准后签订的借款合同、担保合同以及放款借据为准。

公司拟向紫光商业保理有限公司申请应收账款保理融资，不超过人民币 4000 万元，融资资金主要用于支付货款等日常流动性资金周转。担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向平安商业保理有限公司申请保理融资，不超过人民币 4000 万元，融资资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。担保方式拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

公司拟向苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司申请短期借款，不超过人民币 2000 万元，融资资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。担保方式

拟由公司实际控制人刘斌及公司董事杨幸提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

上述申请自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

（二）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品。投资额度不超过 13,000 万元（含 13,000 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 13,000 万元。授权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人资格证明、股东账户卡；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、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘莹婷 朱寒晨

联系电话：021-31836326

传真：020-31836342

联系邮箱：panyingting@shanghaiwise.com

联系地址：上海市嘉定区金运路 199 弄 1 号华泰商务中心 1 号楼 401 室

（二）会议费用：自理

与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日