

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技
券

主办券商：海通证

上海伊邦医药信息科技股份有限公司
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟毅
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于投资设立伊邦香港有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及经营需要，公司拟于香港投资 100 万港币，设立伊邦香港有限公司（暂定名，以实际核验通过的结果为准），股权占比为 100%。

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。

（二）审议通过《关于投资设立伊邦澳门有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及经营需要，公司拟于澳门投资 100 万澳门元，设立伊邦澳门有限公司（暂定名，以实际核验通过的结果为准），股权占比为 100%。

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 2025 年第一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

2025 年 1 月 22 日