

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 9 月 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室召开。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：徐明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,653,444 股，占公司有表决权股份总数的 91.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

江苏伊贝实业股份有限公司（下文简称“伊贝股份”）控股子公司江苏慧朗能源科技有限公司（下文简称“慧朗能源”），因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司如东支行申请授信额度合计不超过 300 万元人民币的流动资金贷款。伊贝股份及慧朗能源股东徐金海拟为其提供连带责任保证担保。具体条款以签署的最终合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,653,444 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日