

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：粤开证券

**广东省贝恩施科技股份有限公司**  
**2022 年第五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：2022 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：广东省贝恩施科技股份有限公司会议室
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：董事长刘振烈
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,465,777 股，占公司表决权股份总数的 81.5526%。

**（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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 全体高管人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请银行授信额度提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

关于全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请 8800 万授信额度事宜，拟由广东省贝恩施科技股份有限公司、公司实际控制人刘振烈先生提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的最高余额不超过人民币 11880 万元。具体内容以实际合同为准，实际合同应遵守全国中小企业股份转让系统相关规定。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,465,777 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联股东刘振烈、张丽敏无需回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请授信额度暨资产抵押的议案》

### 1. 议案内容：

广东省贝恩施科技股份有限公司全资子公司惠州市贝恩施科技有限公司（以

下简称：惠州市贝恩施）为满足贝恩施儿童智能教育产品研发生产基地项目建设需求，拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行（以下简称：农业银行）申请最高余额不超过等值人民币 8800 万元整的银行借款，惠州市贝恩施拟以位于惠州仲恺高新区东江科技园 DX-31-03 地块（不动产权证号码：粤（2020）惠州市不动产权第 5029771 号）进行最高额抵押担保，担保的最高余额折合人民币 2045.79 万元。具体内容以实际合同为准，实际合同应遵守全国中小企业股份转让系统相关规定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,465,777 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东省贝恩施科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日