

证券代码：832730

证券简称：蓝贝股份

主办券商：国融证券

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 30 日
- 会议召开地点：蓝贝股份公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李清波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 77,900,000 股，占公司表决权股份总数的 97.16%。

(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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了经营发展需要，公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过 3000 万元（大写：人民币叁仟万元整）的综合授信额度，由实控人李清波、刘欣提供担保。

公司上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在 2023 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了山东蓝贝易书信息科技有限公司（以下简称“子公司”）的经营发展需要，子公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过 3000 万元（大写：人民币叁仟万元整）的综合授信额度，由公司实控人李清波、刘欣担保。

子公司上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项 2023 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

三、备查文件目录

《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日