

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  
2023 年第二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：2023 年 3 月 9 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《关于为全资子公司深圳市凯歌电子商务有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

广东省贝恩施科技股份有限公司全资子公司深圳市凯歌电子商务有限公司（以下简称：凯歌电子）为满足业务发展、经营管理需求，拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称：交通银行）申请人民币 1000 万元的授信额度补充流动资金，期限 2 年，上述授信业务由广东省贝恩施科技股份有限公司、深圳市高新投融资担保有限公司、深圳市中小企业融资担保有限公司为凯歌电子提供连带责任担保。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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东省贝恩施科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（编号：2023-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,497,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘振烈及其控制的樟树市大雁投资管理中心（有限合伙）、张丽敏回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东省贝恩施科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司

董事会

2023年3月9日