

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839146	盈博莱	2023年8月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请新增借款额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，预计 2023 年 8 月至 2023 年 12 月期间，公司及子公司浙江盈博莱新能源有限公司拟向银行申请新增借款额度，总计不超过 4000 万元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体借款的金额、期限、利率、担保措施等内容最终以银行实际审批及为准。

上述银行借款拟采用信用、保证及抵押等担保方式。公司实际控制人、董事长彭海生先生将为公司借款提供担保；公司为子公司借款提供担保。

彭海生先生为公司法定代表人、董事长，公司授权彭海生先生全权代表公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

（二）审议《关于补充确认向银行申请借款的议案》

2022年8月至2023年7月，公司及其子公司浙江盈博莱新能源有限公司因资金需要而实际发生了若干笔银行借款事项，现提请予以一并补充审议确认。具体如下：

借款主体	银行	借款金额 (万元)	借款日期	还款日期
公司	招商银行股份有限公司佛山分行	500.00	2022.8.29	2023.8.28
公司	中国银行佛山南海黄岐支行营业部	500.00	2023.1.9	2025.1.3
公司	中国银行佛山南海黄岐支行营业部	500.00	2023.1.17	2026.1.15
公司	中信银行广州分行	300.00	2023.4.4	2024.4.4
公司	中信银行广州分行	200.00	2023.4.21	2024.4.21
公司	招商银行股份有限公司佛山分行	500.00	2023.5.29	2024.5.28
公司	顺德农商银行	500.00	2023.6.30	2024.6.30
子公司	温州银行股份有限公司瓯江口支行	240.40	2023.3.15	2024.3.10
子公司	中国银行股份有限公司洞头支行	250.00	2023.7.13	2024.7.9
合计		3490.40	-	-

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定

代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月17日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：林永春

邮政编码：528237；

联系电话：0757-85862333；

传真：0757-85862344；

电子邮箱：dmb@yingbolai.com；

联系地址：佛山市南海区狮山镇官窑永安大道东七甫工业开发区。

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司董事会

2023年8月1日