

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

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 8 月 17 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：董事长彭海生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 37,168,575 股，占公司表决权股份总数的 62.7918%。

(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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请新增借款额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,168,575 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方为公司提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

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	-	-

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,168,575 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日