

证券代码：838775

证券简称：科贝科技  
销保荐

主办券商：长江承

## 武汉科贝科技股份有限公司

### 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9月15日
2. 会议召开地点：公司总部二楼会议室
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：刘传斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，决定召开武汉科贝科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

##### （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44,391,662股，占公司表决权股份总数的72.82%。

##### （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0人，监事赵娟、胡宏胜、王锦芳因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议 2023 年度为公司子公司提供担保金额超出预计金额的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度为公司子公司提供担保的议案》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共计为合并报表范围内子公司提供担保 4000 万元，超出原预计金额 1000 万元元，现予以补充审议，具体情况为：武汉拓坚实验室有限公司于 2023 年 6 月 30 日向中国银行鄂州葛店开发区支行借款 10,000,000.00 元，到期日为 2024 年 6 月 30 日，由刘传斌、武汉科贝科技股份有限公司提供保证担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,391,662 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

无

(二) 审议通过《关于新增 2023 年度为公司子公司提供担保预计金额的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟新增为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合融资授信业务提供担保预计金额，预计新增担保额度为 3000 万元，本次新增后公司拟为合并报表范围内子公司提供担保的总额度为 6000 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,391,662 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

《武汉科贝科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日