

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 22 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：董事长骆国清先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4. 公司高级管理人员均列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计对控股子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，支持子公司发展，根据控股子公司运营资金需求情况，公司预计自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起一年内，为控股子公司向银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，额度不超过人民币 10,000.00 万元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

2023 年 2 月 2 日，全资子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）因生产经营需要，广东翁源农村商业银行股份有限公司翁城支行申请流动资金贷款，金额为贰仟贰佰万元，贷款期限为 3 年，此合同为 2018 年 2 月 9 日优贝精化与广东翁源农村商业银行股份有限公司翁城支行签订的项目建设资金借款合同的展期合同。由母公司广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）、骆国清为优贝精化该笔银行贷款提供全额连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东优贝科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日