

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

武汉科贝科技股份有限公司

2023年第三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10月18日
- 会议召开地点：公司总部二楼会议室
- 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：刘传斌先生
- 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年第三次临时股东大会。

（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，占公司有效表决权股份总数的72.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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；
- 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《关于为鄂州科贝激光有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鄂州科贝激光有限公司（以下简称“鄂州科贝”）原为我司全资孙公司，于2023年3月22日向华夏银行雄楚支行借款10,000,000.00元，由刘传斌、武汉科贝科技股份有限公司提供担保。因鄂州科贝拟转让给和公司无关联第三方，因此我司对该公司的担保拟变更为对外提供担保。

公司已召开2022年年度股东大会及2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于预计2023年对子公司担保的相关议案。因鄂州科贝拟不再为公司孙公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号-提供担保》，现重新履行审议程序。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,391,662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

无

三、备查文件目录

《武汉科贝科技股份有限公司2023年第三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10月20日