

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年11月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：刘自力
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,288,960 股，占公司表决权股份总数的 88.58%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向郑州银行中原科技城支行申请贷款，借款额度为 500 万元整，借款期限为 12 个月。由公司名下位于郑州市中原区桐柏南路万福花园 30 号楼 14 层 E 号房产（郑房权证 字第 1601042177 号）为本次借款提供抵押担保，由公司实际控制人刘自力与曾岿然夫妇提供连带责任保证担保。

具体贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 670,652 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘自力、曾岿然。

三、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日