

证券代码：839385

证券简称：优贝科技
券

主办券商：开源证

广东优贝科技股份有限公司

2023 年第四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 12 月 31 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；

3. 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《对控股子公司申请银行贷款提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）因战略发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请固定资产贷款：金额不超过人民币捌仟万元，用于优贝精化年产3万吨汽车养护产品扩建项目建设，贷款期限和还款方式以银行协定结果为准。

母公司广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优贝精化银行贷款提供连带保证担保并以公司持有的优贝精化的100%的股权为上述固定资产贷款提供追加质押，分别与银行签署《最高额保证合同》和《最高额权利质押合同》，连带保证担保和质押担保的债权最高余额均折合人民币壹亿零捌佰万元整，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。

公司于2023年12月11日发布的公告（编号2023-034）中提及的担保金额及对应的担保合同作废。本次担保不占用公司第三届董事会第六次会议决议《预计对控股子公司提供担保额度的议案》中的担保额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 年第四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

2024 年 1 月 3 日