

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
2024 年第一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：2024 年 6 月 17 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《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会制度》进行了修订，具体详见公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东大会制度》（公告编号：2024-017）。

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《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《董事会制度》进行了修订，具体详见公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会制度》（公告编号：2024-018）。

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）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《监事会制度》进行了修订，具体详见公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会制度》（公告编号：2024-019）。

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%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司制定《投资者关系管理制度》，具体详见公司于2024年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。

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%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订，具体详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）。

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%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司制定《对外投资管理制度》，具体详见公司于 2024 年 5 月 31

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-022）。

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%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，制定《承诺管理制度》，具体详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《承诺管理制度》（公告编号：2024-023）。

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%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司制定《对外担保管理制度》，具体详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-024）。

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%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《利润分配制度》进行了修订，具体详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《利润分配制度》（公告编号：2024-025）。

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%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于任命伍钰敏女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于廖健珍女士因个人原因辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名伍钰敏女士为公司新任监事。

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%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
廖健珍	监事	离职	2024年6月 17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
伍钰敏	监事	任职	2024年6月 17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东优贝科技股份有限公司 2024 年第一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 6 月 18 日