

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司

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 20 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：董事长彭海生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 36,688,250 股，占公司表决权股份总数的 61.9804%。

(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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的相应条款，具体内容详见公司于2024年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,688,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司向其股东进行资产抵押暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司拟在2024年度累计不超过3000万元的限额内，委托其股东温州瓯江口产业发展集团有限公司向子公司选定的供应商购买生产所需的原材料，由温州瓯江口产业发展集团有限公司提供采购货物的供应链服务，以上交易构成关联交易。

控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司为担保与其股东温州瓯江口产业发展集团有限公司之间的供应链业务项下的债权，以其生产设备向其股东温州瓯江口产业发展集团有限公司进行最高额抵押担保，担保金额不超过3000万元，具

体最高额抵押担保债权金额、抵押物详情等以双方签订的《最高额抵押合同》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,688,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日