

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

## 2025 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：2025 年 2 月 13 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 8 人，持有表决权的股份总数 34,160,085 股，占公司有表决权股份总数的 50.9183%。

## (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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》现提名彭海生先生、林永春先生、何兆炽先生、李强先生、孟庆安先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

##### （2）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》现提名周敏仪女士、姚湘湘女士为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于公司董事会换届选举的议案》-彭海生	34,160,085	100%	是
1.02	《关于公司董事会换届选举的议案》-林永春	34,160,085	100%	是
1.03	《关于公司董事会换届选举的议案》-何兆炽	34,160,085	100%	是
1.04	《关于公司董事会换届选举的议案》-李强	34,160,085	100%	是
1.05	《关于公司董事会换届选举的议案》-孟庆安	34,160,085	100%	是

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》-周敏仪	34,160,085	100%	是
2.02	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》-姚湘湘	34,160,085	100%	是

## (二) 审议通过《关于预计控股子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司目前有较大资金需求，且在短期内申请银行贷款存在一定困难，拟在 2025 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。具体以双方签订的协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,160,085 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

本议案不涉及关联交易，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
彭海生	董事	任职	2025 年 2 月 13 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

林永春	董事	任职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
何兆炽	董事	任职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李强	董事	任职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孟庆安	董事	任职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
周敏仪	监事	任职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
姚湘湘	监事	任职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
冯志航	董事	离职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
丁浩彬	董事	离职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张要勤	监事	离职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
黄尧明	监事	离职	2025年2月13日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 14 日