

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠
券

主办券商：西部证

惠州优比贝柠科技股份有限公司
2025 年第二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：2025 年 4 月 10 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：董事长李开建先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 45,573,959 股，占公司有表决权股份总数的 81.06%。

（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 4 人，列席 4 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司取得银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

惠州优比贝柠科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川优比贝柠科技有限公司（以下简称“四川优比贝柠”）拟向四川华蓥农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 1500 万元，期限 36 个月，用于购原材料、支付工资等日常周转。公司为四川优比贝柠本次借款提供连带责任保证担保，担保金额 1500 万元。四川优比贝柠以自有不动产为本次借款提供抵押担保，担保金额 1500 万元。具体条款以实际签订合同为准。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 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《提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,573,959 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

惠州优比贝柠科技股份有限公司 2025 年第二次股东大会决议

惠州优比贝柠科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日