

证券代码：833908

证券简称：ST 比科斯

主办券商：国新证券

深圳比科斯电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园美谷 6 栋一楼会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长陈克勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 78,857,508 股，占公司有表决权股份总数的 87.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监、副总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 4 月 28 日收到董事李林克递交的辞职报告。李林克因个人原因辞去公司董事职务。

经公司控股股东陈克勇提名，推荐黄韶海为公司董事，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,857,508 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于公司控股子公司为实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股子公司东莞市纳利光学材料有限公司（下称“纳利光学”）需偿还广东鼎立森新材料股份有限公司欠付材料款，拟与公司实控人陈克勇一起向深圳市百赛乐网络科技有限公司借款人民币共计 6,859,116.50 元。为保证公司持续经营的稳定性，公司控股子公司深圳市考拉妈妈科技有限公司（下称“考拉妈妈”）拟同意为纳利光学和实控人陈克勇在《借款合同》（编号：BSL-JK-202501）下还款义务及责任提供无限连带责任，实际控制人陈克勇为考拉妈妈本次担保提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,071,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈克勇回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄邵海	董事	就任	2025-05-30	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳比科斯电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳比科斯电子股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日