

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
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

- 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

- 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：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会拟提名骆国清、李亚妮、梁樱莉、何勇、刘雨晴为第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运行，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行董事勤勉尽职的义务和职责。

上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

刘雨晴，性别，女，国籍，中国，无境外永久居留权，生于 1998 年 9 月 19 日，大专学历，会计学专业。2021 年 3 月至 2022 年 8 月，在广东优贝科技股份有限公司担任财务助理；2022 年 9 月至今，在广东优贝精细化工有限公司担任会计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司监事会拟提名赖永清（继任监事）、伍钰敏（继任监事）为第四届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运行，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
骆国清	董事	就任	(2025)年 (6)月(9) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李亚妮	董事	就任	(2025)年 (6)月(9) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
何勇	董事	就任	(2025)年 (6)月(9) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
梁樱	董事	就任	(2025)年	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

莉			(6)月(9) 日	时股东会会议	
刘雨 晴	董事	就任	(2025)年 (6)月(9) 日	2025年第二次临 时股东会会议	审议通过
刘经 雄	董事	离任	(2025)年 (6)月(9) 日	2025年第二次临 时股东会会议	审议通过
赖永 清	监事	就任	(2025)年 (6)月(9) 日	2025年第二次临 时股东会会议	审议通过
伍钰 敏	监事	就任	(2025)年 (6)月(9) 日	2025年第二次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东优贝科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日