

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）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 7 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司大会议室
- 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：董事长周贺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 7,456,530 股，占公司表决权股份总数的 67.79%。

(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 6 人，董事杨振因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司倍格生态科技（南京）有限公司（以下简称“南京倍格”）因业务发展需要，拟向江苏银行南京分行申请贷款 100 万元人民币。公司拟为南京倍格提供连带责任保证担保。具体内容以最终签订的协议为准。具体详见公司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《关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,456,530 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日