

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开，会议地点为公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839146	盈博莱	2025 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

（二）《关于修订部分公司治理制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。

本议案设如下子议案：

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

2.06 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

2.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

2.09 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

2.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

（三）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年9月29日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林永春；联系电话：0757-85862333；传真：0757-85862344；电子邮箱：dmb@yingbolai.com；联系地址：佛山市南海区狮山镇官窑永安大道东七甫工业开发区。

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时议案：请于会议召开十天前提交

五、备查文件

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司董事会

2025年9月12日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。