

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

## 惠州优比贝柠科技股份有限公司

## 2025年第三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9月12日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区优比贝柠公司会议室

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：董事长李开建先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数45,574,159股，占公司有效表决权股份总数的81.06%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

- 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 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《关于提名冯健民为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

原公司监事赵新良先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选新的监事。公司监事会现提名冯健民先生为公司监事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,574,159 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
冯健民	监事	就任	2025-09-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《惠州优比贝柠科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

董事会

2025年9月15日