

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：国融证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司

2025 年第四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 11 月 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式，会议地点：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：董事长彭海生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 33,628,435 股，占公司表决权股份总数的 50.1258%。

（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；

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《关于提名李根为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

李强先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李根先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，李根先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,628,435 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股权质押暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司与公司控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司（以下简称“浙江盈博莱”）少数股东温州瓯江口产业发展集团有限公司（以下简称“瓯江口集团”）签署的《关于浙江盈博莱新能源有限公司之增资协议》，如浙江盈博莱未按期实现上市，则瓯江口集团有权要求公司收购瓯江口集团所持有浙江盈博莱的股权。针对该情形下公司可能存在的股权收购义务，公司以其所持有的浙江盈博莱 66.00% 股权作为质押担保。截至目前，浙江盈博莱注册资本已实缴到位，根据股东瓯江口集团的要求，公司拟与其签署股权质押合同，并办理股权质押登记手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,733,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.52%；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 7,894,735 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 23.48%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。

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
李根	董事	就任	2025年11月 24日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过
李强	董事	离任	2025年11月 24日	2025年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日