

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
2026 年第一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：2026 年 1 月 28 日
 2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长骆国清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

（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

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 2026 年度银行或其他金融机构授信及担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，2026 年度公司及控股子公司预计向银行或其他金融机构申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信银行或其他金融机构、授信额度、授信方式等以公司与相关银行或其他金融机构签订的协议为准。以上授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及控股子公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。

公司及其控股子公司拟向银行或其他金融机构的融资拟采用房产抵押、设备抵押、专利质押、设备融资租赁方式。同时，公司可为控股子公司提供担保，担保额度不超过 3 亿元，具体金额以管理层与银行或其他金融机构签订相关借款和担保协议为准。上述担保在授信额度内，无需再按《公司章程》逐项提交董事会和股东会审批。

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、备查文件

《广东优贝科技股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 28 日