

证券代码：875136

证券简称：贝斯科技

主办券商：国联民生承销保荐

广东贝斯新能源科技股份有限公司
2026 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：2026 年 4 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和电子通讯会议方式召开。

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：易炳虎

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 7,747,563 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈广东贝斯新能源科技股份有限公司 2026 年股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司战略目标的实现及可持续发展，拟进行本次股票发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，旨在通过本次发行募集资金补充流动资金，可以增强公司实力、提升公司品牌影响力，扩大业务规模，从而提高公司竞争力，保障公司持续健康发展。

本次发行具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广东贝斯新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,747,563 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》》

1. 议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象广东国惠智潼坪合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）已签署附生效条件的《股票认购协议》，上述协议在相关各

方签署后经公司股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,747,563 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1. 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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》和本次定向发行的具体情况，公司确认本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权、不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,747,563 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于存储、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证本次股票定向发行募集资金存放于募集资金专项账户中，该账户不得存放非募集资金或用作其他用

途。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,747,563 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈广东贝斯新能源科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广东贝斯新能源科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,747,563 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据本次发行定向股票的需要，提请股东会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,747,563 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于制定广东贝斯新能源科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次股票定向发行顺利进行，结合公司实际情况，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司拟制订《募集资金管理制度》，建立募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广东贝斯新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,747,563 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人与认购对象签署特殊投资条款的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进公司本次股票定向发行工作，保障本次发行认购对象的合法权益，公司实际控制人、董事易炳虎先生与本次发行认购对象广东国惠智潼坪合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《广东贝斯新能源科技股份有限公司

附生效条件的股票认购协议之补充协议》，约定股份回购特殊投资条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 730,902 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

关联股东易炳虎、惠州市威盛企业管理咨询有限公司、惠州威同盛企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

《广东贝斯新能源科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》

广东贝斯新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日