

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：兴业证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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：2016年11月10日
- 2、会议召开地点：佛山市盈博莱科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：彭海生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份42,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于实际控制人为公司向中国银行借款提供担保的议案》

1、议案内容

为了经营发展，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请1000万元融资授信。为担保该融资授信，公司的实际控制人彭海生、袁超文提供连带责任保证担保，同时拟由彭海生提供个人股权质押担保，具体质押数额另由双方协商确定。

2、议案表决结果：

同意股数 23,068,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

由于本议案构成关联交易，关联股东彭海生、袁超文回避表决。另由于股东佛山盈嵘股权投资合伙企业(有限合伙)系彭海生担任执行事务合伙人的合伙企业，因此也需回避表决。以上关联股东所持有的股份 19,731,250 股不计入对本议案有表决权的股份总数。因此，本议案有表决权的股份总数为 23,068,750 股。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向招商银行借款提供担保的议案》

1、议案内容

为了经营发展，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请1000万元融资授信。为担保该融资授信，公司的关联方彭海生、袁超文、周焰发、冯志航、珠海市嘉民塑料制品有限公司、佛山盈嵘股权投资合伙企业(有限合伙)提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 11,730,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

由于本议案构成关联交易，关联股东彭海生、袁超文、周焰发、冯志航、珠海市嘉民塑料制品有限公司、佛山盈嵘股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的股份 31,069,700 股不计入对本议案有表决权的股份总数。因此，本议案有表决权的股份总数为 11,730,300 股。

四、备查文件目录

（一）《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 11 日