

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

## 邦正科技股份有限公司

### 2021年第二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：2021年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵刚志
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数46,084,700股，占公司表决权股份总数的84.56%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟投资建设“应急管理装备技术生产基地项目”一期工程的议案》

### 1.议案内容：

详见 2021 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司关于全资子公司拟投资建设“应急管理装备技术生产基地项目”一期工程的公告》（公告编号为：2021-023）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,084,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《邦正科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日