

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司 2021 年第一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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：来邦科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：潘晓亭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 54,470,000 股，占公司表决权股份总数的 78.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人；董事李韩冰、强昌文、郑红梅因工作原因缺席；
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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及业务发展需要，拟变更经营范围。

原经营范围为“信息交互设备、安全技术防范设备、物联网设备、行业对讲设备、智能终端设备、养老监护设备、智能穿戴设备、一类及二类医疗器械设备、金融系统设备、电子及网络通讯设备、网络系统集成以及计算机软、硬件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维护及技术咨询；大数据的应用及处理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

拟变更经营范围为“音视频通讯设备、信息交互设备、安全技术防范设备、物联网设备、养老监护设备、一类、二类及三类医疗器械、计算机软、硬件的开发、生产、销售及安装；信息系统设计、集成、运行维护；技术服务、技术咨询；大数据的应用及处理；房屋及设备租赁；建筑智能化工程设计与施工；机电工程安装；电子商务、老年人养护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”最终以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,470,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围及变更董事会成员人数，拟修订公司章程，详见

公司于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,470,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举，同意选举潘晓亭、杨小玲、王庆、阮文、刘闵为第三届董事会董事候选人，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 与会股东对提名董事候选人进行逐项投票表决，议案表决结果均为：

同意股数 54,470,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举，同意选举钱道鹏、周振华为公司第三届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成

公司第三届监事会，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述股东监事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 与会股东对提名监事候选人进行逐项投票表决，议案表决结果均为：

同意股数 54,470,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据公司章程修订同步修订《股东大会议事规则》，详见公司于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,470,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据公司章程修订同步修订《董事会议事规则》，详见公司于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,470,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金根据市场情况择机购买低风险的短期银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 8000 万元（含 8000 万元），且在上述额度范围内可循环使用。

董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由管理层负责具体实施。本授权自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日之内有效。详见公司于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,470,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围变更事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及业务发展需要，拟变更经营范围，并提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,470,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘晓亭	董事	任职	2021 年 11 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨小玲	董事	任职	2021 年 11 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王庆	董事	任职	2021 年 11 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
阮文	董事	任职	2021 年 11 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘闵	董事	任职	2021 年 11 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
钱道鹏	监事	任职	2021 年 11 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周振华	监事	任职	2021 年 11 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《来邦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日