

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

2022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：2022年2月15日
- 2.会议召开地点：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：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，占公司有效表决权股份总数的84.56%。

（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5人，列席0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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 1 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为：2022-002）。

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。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 1 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,584,700 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

关联股东赵刚志、西安正丰锦业投资有限合伙企业回避表决。

三、备查文件目录

《邦正科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日