

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：2022年10月14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7人，持有表决权的股份总数45,806,800股，占公司有效表决权股份总数的84.05%。

（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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 9 月 23 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《邦正科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,806,800 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《关于提名杨燕女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 9 月 23 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《邦正科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,806,800 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、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
杨燕	董事	任职	2022年10月14日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
李丹	董事	离职	2022年10月14日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《邦正科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2022年10月14日