

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司

2023 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：2023 年 3 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：公司董事会
5. 会议主持人：刘亚军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西誉邦科技股份有限公司公司章程》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 41,799,900 股，占公司表决权股份总数的 96.0917%。

（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；

除董秘和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 27 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘亚军、刘亚敏、刘亚玲、刘宇、李晶为第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.0917%；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

无

(二) 审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名毛建朋、饶强为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.0917%；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

无

（三）审议通过《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.0917%；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

无

（四）审议通过《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.0917%；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

无

（五）审议通过《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.0917%；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

无

（六）审议通过《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.0917%；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

无

（七）审议通过《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.0917%；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

无

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
刘亚玲	董事	任职	2023 年 3 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘亚敏	董事	任职	2023 年 3 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

刘亚军	董事	任职	2023年3月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
李晶	董事	任职	2023年3月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
刘宇	董事	任职	2023年3月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
毛建朋	监事	任职	2023年3月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
饶强	监事	任职	2023年3月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日