

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

### 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 4 月 7 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 6 人，持有表决权的股份总数 45,768,500 股，占公司表决权股份总数的 83.98%。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本届董事会提名赵刚志先生、田亚东先生、禹美娟女士、孙晓龙先生、杨燕女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。上述人员均符合《公司法》及公司章程规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日在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《董事换届公告》（公告编号：2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,768,500 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本届监事会提名李凯华先生、叶奎峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事潘丹丹女士共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事会成员依

照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

详见公司于 2023 年 3 月 23 日在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《监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,768,500 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
赵刚志	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
田亚东	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
禹美娟	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙晓龙	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨燕	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李凯华	监事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
叶奎峰	监事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《邦正科技股份有限公司 2023 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

2023 年 4 月 7 日