

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

## 邦威防护科技股份有限公司

### 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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：邦威防护办公楼一楼会议室
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：董事长郭建荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司所有董事、监事均列席此次股东大会。

## 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：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东郭建荣推荐，拟选举郭建荣、夏春花、王庆、任伟、湫丹平为公司第三届董事会董事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,100,000 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

无

### （二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟购买土地使用权，具体情况详见公司 2023 年 7 月 31 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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《邦威防护科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-017）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,100,000 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

无

（三）审议通过《关于高端个体防护装备先进制造项目建设投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟进行项目建设投资，具体情况详见公司 2023 年 07 月 31 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）公告的《邦威防护科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,100,000 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

无

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经股东郭建荣推荐，拟选举王瑞洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经股东郭建荣推荐，拟选举倪斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,100,000 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

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 郭建荣 | 董事 | 任职   | 2023 年 8 月 16 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 夏春花 | 董事 | 任职   | 2023 年 8 月 16 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王庆  | 董事 | 任职   | 2023 年 8 月 16 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 任伟  | 董事 | 任职   | 2023 年 8 月 16 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 泮丹平 | 董事 | 任职   | 2023 年 8 月 16 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王瑞洪 | 监事 | 任职   | 2023 年 8 月 16 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 倪斌  | 监事 | 任职   | 2023 年 8 月 16 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《邦威防护股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日