

证券代码：870260

证券简称：邦力达

主办券商：开源证券

江西邦力达科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：罗良林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法有效，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,185,299 股，占公司有表决权股份总数的 92.6709%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是日常性关联交易。根据业务发展需要，预计公司 2024 年与关联方发生如下关联交易：（1）、向东莞市威诚电子有限公司销售产品，预计发生额不超过 180 万元人民币。（2）、向深圳市鑫恒晟达科技有限公司销售产品，预计发生额不超过 180 万元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,466,599 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

股东曹文良、徐涛与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

江西邦力达科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 年聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,185,299 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西邦力达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

江西邦力达科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日