

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

## 广东邦盛北斗科技股份有限公司 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 12 日
- 会议召开地点：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：董事长彭文斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 56,975,192 股，占公司有表决权股份总数的 53.50%。

#### （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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资认购私募基金的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司全资子公司对外投资认购私募基金的公告》（公告编号：2023-095）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,975,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于对外投资公司的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资公司的公告》（公告编号：2023-096）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,975,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日