

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 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 53.5038%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0

(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 3 人，董事黄荣坪、吴铭基因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事冼敏仪、郭静妍因工作出差缺席；
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《关于提名张琦先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司现任董事黄荣坪先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名张琦先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。张琦不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司 2024 年 1 月 16 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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

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《关于预计 2024 年公司及子公司使用闲置资金投资证券及理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 16 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）披露的《关于预计 2024 年公司及子公司使用闲置资金投资证券及理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

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) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请贷款及授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 16 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）披露的《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请贷款及授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

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。

（四）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 16 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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,580,052 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

广东文喜科技有限公司、广东邦顺投资有限公司、广东亚投陆号股权投资中心（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 16 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）披露的《关于补充确认公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-010）。

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。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于提名张琦先生为公司第三届董事会董事的议案》	218,252	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(四)	《关于预计 2024 年日常性关联	218,252	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	交易的 议案》						
--	------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所
- (二) 律师姓名：郑碟、马秀祺
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，广东邦盛北斗科技股份公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、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
张琦	董事	任职	2024 年 1 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东邦盛北斗科技股份公司

董事会

2024 年 2 月 1 日