

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司
2024 年第三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 5 月 28 日
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 现场及电话会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体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〈2024年持股平台份额转让计划〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续、稳定、快速发展，充分调动公司骨干人员积极性，结合公司内外部实际情况，公司根据相关法律法规拟定了《广东邦泽创科电器股份有限公司2024年持股平台份额转让计划》，以实现员工间接持有公司股票。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东徐宁回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持股平台份额转让计划的议案》

1. 议案内容：

为保证《广东邦泽创科电器股份有限公司2024年持股平台份额转让计划》的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次持股平台份额转让相关事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起至本次持股平台份额转让计划实施完毕之日有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《广东邦泽创科电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日