

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 6 月 13 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：董事欧文英
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 52,858,492 股，占公司有表决权股份总数的 49.6379%。

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，董事彭文斌、吴铭基因工作出差原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭静妍因工作出差原因缺席；
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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 29 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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,352 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

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

(二) 审议通过《全资子公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 29 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《全资子公司关联交易的公告》(公告编号：2024-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 218,352 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

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

（三）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) | 《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 | 218,352 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|---------|---------|---|-------|---|-------|
| (二) | 《全资子公司关联交易的议案》 | 218,352 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
|-----|----------------|---------|---------|---|-------|---|-------|

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有限公司 2024 年第三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、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东邦盛北斗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日