

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年第五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7月30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 现场及线上视频
- 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《关于变更邦泽创科电器制造总部基地项目投资总额、用地位置和面积的议案》

1. 议案内容：

2024年1月，公司与东莞市厚街镇人民政府就公司在东莞市投资邦泽创科电器制造总部基地项目开展合作，并签署了《邦泽创科电器制造总部基地项目投资协议书》。

现双方经平等友好协商，拟就项目投资总额、用地位置、面积等内容的变更调整事宜签署《关于〈邦泽创科电器制造总部基地项目投资协议书〉之补充协议》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于拟变更对外投资的公告》（公告编号：2024-084）。

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%。

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

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 年第五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 7 月 30 日