

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 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日早上 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837455	邦盛北斗	2025年1月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

佛山市顺德区杏坛镇德富路68号顺德智创园4号楼11楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名胡嘉燕女士为公司监事，任职期限自2025年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月5日早上9:30分至9:45分

（三）登记地点：佛山市顺德区杏坛镇德富路68号顺德智创园4号楼11楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：欧文英

联系电话：0757-29380705

邮箱：664055969@qq.com

联系地址：佛山市顺德区杏坛镇德富路68号顺德智创园4号楼11楼

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2025年1月14日