

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 2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭文斌
6. 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 2 人，持有表决权的股份总数 47,961,300 股，占公司有表决权股份总数的 45.04%。

（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，董事张琦、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《关于提名胡嘉燕女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,961,300 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、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
胡嘉燕	监事	任职	2025 年 2 月 5 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日