

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 年第二次临时股东大会通知公告
(提供网络投票)

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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股

东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日早上 10:00
- 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 2 日 15:00—2025 年 4 月 3 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 3 月 28 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。

3. 律师见证的相关安排

北京市天元（广州）律师事务所 2 名律师

（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《关于董事会换届选举的议案》

因公司经营管理需要，公司拟对董事会进行换届选举。公司董事会提名彭文斌先生、吴铭基先生、郭长青先生、黎敏华女士、欧文英女士为公司第四届董事会的董事候选人。上述董事会候选人经公司股东大会审议通过后生效，任期三年，新一届董事会选举产生前，原董事会将继续履行其职责。

详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-027)。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

因公司经营管理需要，公司拟对监事会进行换届选举。公司监事会提

名冼敏仪女士、胡嘉燕女士为公司第四届监事会的监事候选人。以上提名候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，新一届监事会选举产生前，原监事会将继续履行其职责。

详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-027)。

（三）审议《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信暨关联方担保的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信暨关联方担保的公告》(公告编号：2025-030)。

（四）审议《关于预计 2025 年公司及子公司使用闲置资金投资证券及理财产品的议案》

详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于预计 2025 年公司及子公司使用闲置资金投资证券及理财产品的公告》(公告编号：2025-031)。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）；

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 4 月 3 日早上 9:30-9:45

（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：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 3 月 19 日