

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：恒泰长财证券

天津唐邦科技股份有限公司

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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长侯延杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20,387,068 股，占公司有表决权股份总数的 56.1163%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司收购人侯延杰收购公司股份无需向全体股东发出全面要约》议案

1. 议案内容：

议案内容：2024年9月，公司第一大股东变更为侯延杰，公司上述第一大股东变更构成收购事项，根据《公司章程》第四十二条：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十一）对公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购作出决议”，公司现补充确认上述收购无需收购人侯延杰向全体股东发出全面要约，需提请股东大会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,705,582 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，侯延杰需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司收购人沈阳德寿商贸有限公司收购公司股份无需向全体股东发出全面要约》议案

1. 议案内容：

2024年10月，公司第一大股东变更为沈阳德寿商贸有限公司，公司上述第一大股东变更构成收购事项，根据《公司章程》第四十二条：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十一）对公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购作出决议”，公司现补充确认上述收购无需收购人沈阳德寿商贸有限公司向全体股东发出全面要约，需提请股东大会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,387,068 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘立信中联会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

审议通过《关于续聘立信中联会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,387,068 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津唐邦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

天津唐邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日