

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 年第二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 3 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 3 人，持有表决权的股份总数 42,961,400 股，占公司有表决权股份总数的 40.3439%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0

（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，董事吴铭基、张琦因工作出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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、监事换届选举公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,961,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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、监事换届选举公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,961,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,961,400 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。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,961,400 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。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
（一）	《关于董事会换届选举的议案》	366,200	0.3439%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所
- （二）律师姓名：郑磔、吴金兰
- （三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
彭文斌	董事	任职	2025年4月3日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
吴铭基	董事	任职	2025年4月3日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
郭长青	董事	任职	2025年4月3日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
黎敏华	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
欧文英	董事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
冼敏仪	监事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
胡嘉燕	监事	任职	2025 年 4 月 3 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广东邦盛北斗科技股份公司

董事会

2025 年 4 月 8 日