

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高礼进
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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 2,187,400 股，占公司表决权股份总数的 43.7480%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张淼为公司董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事戴威因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名张淼为公司第三届董事会董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,187,400 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

该议案不涉及关联方，无需回避表决。

## 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
戴威	董事	离职	2025年4月 16日	2025年第二次临时 时股东大会	审议通过
张淼	董事	任职	2025年4月 16日	2025年第二次临时 时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日