

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 2024 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日

2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 4 号楼 11 楼

3. 会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√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：郭长青

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符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 42,596,200 股，占公司有表决权股份总数的 40.0009%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事彭文斌、吴铭基因工作出差缺席；

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；

财务负责人、董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会汇报公司 2024 年度经营情况及总结了董事会日常工作情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,596,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会汇报公司 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,596,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,596,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年工作计划，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,596,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2024 年年度报告》（公告编号：2025-042）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,596,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于本年度实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,595,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9977%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0023%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

关联股东广东文喜科技有限公司、广东邦顺投资有限公司一邦顺中大 1 号证券投资基金回避表决。

（八）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,596,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《全资子公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

关联股东广东文喜科技有限公司、广东邦顺投资有限公司一邦顺中大1号证券投资基金回避表决。

（十）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	《关于公司2024年度利润分配的议案》	0	0.00%	0	0.00%	1,000	100.00%
(七)	《关于预计2025年日常性关联交易的议案》	1,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	《全资子公司关联交易的	1,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	议 案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

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、方映华
- （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、备查文件

- 《广东邦盛北斗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《北京市天元（广州）律师事务所关于广东邦盛北斗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

广东邦盛北斗科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日