

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

## 西部宝德科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号西部宝德科技股份有限公司二楼会议室

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：董事长吴引江

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《西部宝德科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

##### （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 26 人，持有表决权的股份总数 36,284,282 股，占公司有表决权股份总数的 60.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 5,374,555 股，占公司表决权股份总数的 8.97%。

（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 9 人，列席 9 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. 其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,284,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.49%；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 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.51%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生

效之日起，拟由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,284,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.49%；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 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.51%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,284,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.49%；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 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.51%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,284,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.49%；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 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.51%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计等服务，聘期一年，内容详见 2025 年 5 月 7 日于全国中小企业股份转让系统披露的《西部宝德科技股份有限公司变更 2025 年年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,284,282 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.49%；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 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.51%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：陈思怡、王阳光

（三）结论性意见

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

《国浩律师（西安）事务所关于西部宝德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日