

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 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 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《关于提名孙鹏为公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事高礼进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，董事会提名孙鹏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 4,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名马彩霞为公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事李晓娇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，董事会提名马彩霞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 4,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名肖艳华为公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事李平娇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，董事会提名肖艳华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 4,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名郭宏雨为公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事陈兴文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，董事会提名郭宏雨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 4,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名王锐为公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事张淼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，董事会提名王锐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 4,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名刘畅为公司监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事黄红梅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，监事会提名刘畅为公司第三届监事会监事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名马丽敏为公司监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事高颖吉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，监事会提名马丽敏为公司第三届监

事会监事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
高礼进	董事长	离任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
高礼进	董事	离任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李晓娇	董事	离任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李平娇	董事	离任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈兴文	董事	离任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张淼	董事	离任	(2025) 年 (6) 月 (20)	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

			日		
孙鹏	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
马彩霞	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
肖艳华	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
郭宏雨	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王锐	董事	就任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
黄红梅	监事会主席	离任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
黄红梅	监事	离任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
高颖吉	监事	离任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	20025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘畅	监事	就任	(2025) 年 (6) 月 (20) 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
马丽	监事	就任	(2025) 年	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

敏			(6)月(20) 日	时股东会会议	
---	--	--	---------------	--------	--

四、备查文件

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2025 年第四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 6 月 23 日