

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-104

青岛建邦汽车科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

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 6 月 27 日
2. 会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟永铎先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,265,360 股，占公司表决权股份总数的 50.53%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消监事会、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止公司〈监事会制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

2. 回避表决情况

关联股东严庆翔回避表决。

（四）审议通过《关于拟回购注销〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东严庆翔回避表决。

（五）《关于拟修订及新增公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

（2）审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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）审议通过《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

（4）审议通过《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

（5）审议通过《关于拟修订公司<利润分配制度>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

（6）审议通过《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(7) 审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(8) 审议通过《关于拟修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(9) 审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(10) 审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(11) 审议通过《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(12) 审议通过《关于拟修订公司<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(13) 审议通过《关于拟修订公司<累积投票实施细则>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(14)审议通过《关于拟新增公司<会计师选聘制度>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

(15)审议通过《关于拟新增公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 33,265,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 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
(三)	《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》	270,660	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》	270,660	100%	0	0%	0	0%
(五)、 (5)	《关于拟修订公司<利润分配制度>的议案》	270,660	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市通力律师事务所

(二) 律师姓名：茹秋乐、周奇

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席

本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、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
孙焕	监事	离任	2025 年 6 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
张熙杰	监事	离任	2025 年 6 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
王帅和	监事	离任	2025 年 6 月 27 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 30 日