

证券代码：870260

证券简称：邦力达

主办券商：开源证券

江西邦力达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870260	邦力达	2025 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于提名罗良林、曹文良等人继任公司第四届董事会董事候选人的议案	√
2.00	关于提名郭小珍、郭志材继任公司第四届监事会监事候选人的议案	√

1、公司第三届董事会成员于 2025 年 7 月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现进行换届选举。公司董事会提名罗良林、曹文良、江宗发、罗斌、徐涛继任公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2、公司第三届监事会成员于 2025 年 7 月任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现进行换届选举。公司监事会提名郭小珍、郭志材继任公司第四届监事会监事候选人,上述人员经公司股东会选举当选为第四届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会成员,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人参加会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书；

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件；

3、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 7 月 21 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：翁发萍，联系电话：0796-8976806，电子邮箱：584856470@qq. com，联系地址：江西省吉安市泰和县工业园区（站前北路西侧，邮政编码：343700

（二）会议费用：与会股东参会住宿费、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《江西邦力达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《江西邦力达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江西邦力达科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。