

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 2025 年第三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 9 月 4 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：董事长彭文斌

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均符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 32,723,800 股，占公司有表决权股份总数的 30.73%。

(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 5 人；
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；

公司高级管理人员 3 人，3 人参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-072）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 32,723,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东邦盛北斗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日