

证券代码：873203

证券简称：君盛万邦

主办券商：开源证券

河北君盛万邦科技股份有限公司

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 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥工业坊 1 号公司会议室

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：董事长张立旭

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 3,374,900 股，占公司有表决权股份总数的 67.50%。

（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《关于拟变更主营业务和经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司近两年净利润持续为负，营业收入持续下降，2025 年半年度收入为 0，未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一，同时公司被收购后经营压力凸显，为了提升公司持续经营能力和盈利能力，战略调整业务布局，加快业务转型，公司拟在分布式软件存储领域、新零售便利店等领域拓展新的市场机会，根据新的战略发展需要，拟变更公司主营业务和经营范围。

变更前经营范围：研发、生产、销售：新型节能材料（非危险品）；销售：化工原料（不含危险品）、服装面料、钢材、木制品、包装箱、胶粘带。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）品牌管理；企业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公设备耗材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；外卖递送服务；销售代理；柜台、摊位出租；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食品销售；出版物零售；药品零售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述拟变更尚需进行工商登记，具体以工商管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,374,900 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司需修订《公司章程》中的相应条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北君盛万邦科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,374,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《河北君盛万邦科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

河北君盛万邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日