

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

## 广东吉邦士新材料股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议现场会议地点在中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 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：董事长吴腾超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

## (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 21,932,706 股，占公司有效表决权股份总数的 54.7360%。

## (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；
4. 公司财务总监卢琼娟列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年 6 月 30 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的事项进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,932,760 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

无

### （二）审议通过《关于调整公司与腾进电器有限公司厂房租金为人民币 16.2 万元 / 月》

#### 1. 议案内容：

受地产行业影响，房产租金价格下调，且公司优化了管理，减少了租赁场地需求，经与出租方友好协商，签署《补充协议二》。协议主要内容如下

1. 原合同租金：2024-10-15 起至 2027-10-14 为 51.2 万元 / 月；2027-10-15 起至 2031-10-14 为 56.32 万元 / 月；

2. 调整后租金：自 2025-8-1 起，统一调整为人民币 16.2 万元 / 月，直至原合同期限届满（2031 年 10 月 14 日），期间不再递增；

3. 除租金条款外，原《厂房使用权租赁合同》其他权利义务及条款保持不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,932,706 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

无

**三、备查文件**

广东吉邦士新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日