

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议方式召开。

(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

本次会议表决采用现场投票与电子通讯投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月14日09:00。

(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	874249	邦泽创科	2025年10月9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	关于取消监事会及更换董事会成员并修订<公司章程>的议案	√
2	关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案	
2.1	《股东会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√

2.3	《董事会秘书工作制度》	√
2.4	《独立董事工作制度》	√
2.5	《承诺管理制度》	√
2.6	《利润分配管理制度》	√
2.7	《对外担保管理制度》	√
2.8	《对外投资管理制度》	√
2.9	《投资者关系管理制度》	√
2.10	《关联交易管理制度》	√
2.11	《募集资金管理办法》	√
2.12	《年报信息披露差错责任追究制度》	√
2.13	《内幕信息知情人登记管理制度》	√
2.14	《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》	√
2.15	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

议案 1：《关于取消监事会及更换董事会成员并修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司法》《上市公司章程指引》以及相关规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，董事会拟引入 1 名职工代表董事。公司将在本次修订章程事宜的股东大会召开完成后及时民主选举 1 名职工代表董事，组成新的董事会，职工代表董事任期与本届董事会相同。

因此公司拟按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-101）与《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》。

议案 2：《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01、修订《股东会议事规则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-102）；

2.02、修订《董事会议事规则》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-103）；

2.03、修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-108）；

2.04、修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-109）；

2.05、修订《承诺管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-111）；

2.06、修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-112）；

2.07、修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-113）；

2.08、修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-114）；

2.09、修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份

有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-115）；

2.10、修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-117）；

2.11、修订《募集资金管理办法》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2025-118）；

2.12、修订《年报信息披露差错责任追究制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度》（公告编号：2025-119）；

2.13、修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-120）；

2.14、修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-121）；

2.15、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《广东邦泽创科电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-122）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)，委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其为法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)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原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。

(二) 登记时间：2025 年 10 月 14 日 08:30

(三) 登记地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0769-89191288 联系人：刘生

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届监事会第十七次会议会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 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）。