

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：国联民生承销保荐

## 广东伟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 10 月 9 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为广东省佛山市南海区桂城街道高科路 8 号伟邦科技大厦 11 楼会议室。

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：董事长潘伟欣先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 9 月 17 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 37,423,788 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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.公司非独立董事候选人、高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,423,788 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

本议案无需回避表决。

(二) 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 37,423,788 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%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 37,423,788 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) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 37,423,788 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%。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 37,423,788 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%。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 37,423,788 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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 37,423,788 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%。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 37,423,788 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%。

(8) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 37,423,788 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%。

(9) 审议通过《资产核销管理制度》

普通股同意股数 37,423,788 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 37,423,788 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%。

(11)审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 37,423,788 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%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,423,788 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

本议案无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

本议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-030）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称                                    | 得票数        | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| 4.01     | 关于提名潘伟欣为<br>公司第三届董事会<br>非独立董事候选人<br>的议案 | 37,423,788 | 100%                        | 是    |
| 4.02     | 关于提名萧海光为<br>公司第三届董事会<br>非独立董事候选人<br>的议案 | 37,423,788 | 100%                        | 是    |
| 4.03     | 关于提名刘树林为<br>公司第三届董事会<br>非独立董事候选人<br>的议案 | 37,423,788 | 100%                        | 是    |
| 4.04     | 关于提名岑英伟为<br>公司第三届董事会<br>非独立董事候选人<br>的议案 | 37,423,788 | 100%                        | 是    |
| 4.05     | 关于提名黄杰成为<br>公司第三届董事会<br>非独立董事候选人<br>的议案 | 37,423,788 | 100%                        | 是    |

3. 关于选举监事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|------|-----|-----------------------------|------|
|----------|------|-----|-----------------------------|------|

|      |                             |            |      |   |
|------|-----------------------------|------------|------|---|
| 5.01 | 关于提名陈素清为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 37,423,788 | 100% | 是 |
| 5.02 | 关于提名陈颖拓为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 37,423,788 | 100% | 是 |

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                        | 得票数       | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-----------------------------|-----------|---------------------|------|
| 4.01 | 关于提名潘伟欣为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 1,426,688 | 100%                | 是    |
| 4.02 | 关于提名萧海光为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 1,426,688 | 100%                | 是    |
| 4.03 | 关于提名刘树林为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 1,426,688 | 100%                | 是    |
| 4.04 | 关于提名岑英伟为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 1,426,688 | 100%                | 是    |
| 4.05 | 关于提名黄杰成                     | 1,426,688 | 100%                | 是    |

|  |                              |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|
|  | 为公司第三届董<br>事会非独立董事<br>候选人的议案 |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期       | 会议名称             | 生效情况 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 潘伟欣 | 董事   | 就任   | 2025-10-09 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 萧海光 | 董事   | 就任   | 2025-10-09 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 刘树林 | 董事   | 就任   | 2025-10-09 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 岑英伟 | 董事   | 就任   | 2025-10-09 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 黄杰成 | 董事   | 就任   | 2025-10-09 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈素清 | 监事   | 就任   | 2025-10-09 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈颖拓 | 监事   | 就任   | 2025-10-09 | 2025 年第三次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《广东伟邦科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

广东伟邦科技股份有限公司  
董事会

2025 年 10 月 10 日