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)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%。

(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)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)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		得票数	得票数占出席会	
以采 	议案名称		议有效表决权的	是否当选
万 5				
4.01	关于提名潘伟欣为			
	公司第三届董事会	37,423,788	100%	是
4.01	非独立董事候选人	37,423,700	100%	疋
	的议案			
	关于提名萧海光为			是
4.02	公司第三届董事会	37,423,788	100%	
4.02	非独立董事候选人	37,423,766		
	的议案			
	关于提名刘树林为	37,423,788		
4.03	公司第三届董事会		100%	是
4.03	非独立董事候选人	31,723,100	10070	Æ
	的议案			
	关于提名岑英伟为			
4.04	公司第三届董事会	37,423,788	100%	是
4.04	非独立董事候选人	37,423,700	10070	Æ
	的议案			
	关于提名黄杰成为			
4.05	公司第三届董事会	37,423,788	100%	是
	非独立董事候选人	31, 1 23,100		
	的议案			

3. 关于选举监事的议案表决结果

沙安			得票数占出席会	
议案 序号	议案名称	得票数	议有效表决权的	是否当选
7,3 3			比例 (%)	

5.01	关于提名陈素清为		100%	是
	第三届监事会非职	27 422 700		
	工代表监事候选人	37,423,788		
	的议案			
5.02	关于提名陈颖拓为		100%	是
	第三届监事会非职	37,423,788		
	工代表监事候选人	37,423,700		
	的议案			

(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	议案	但西粉	得票数占出席会议有	目不少进
序号	名称	得票数	效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于提名潘伟欣			是
	为公司第三届董	1,426,688	100%	
4.01	事会非独立董事			
	候选人的议案			
	关于提名萧海光			是
4.02	为公司第三届董	1,426,688	100%	
4.02	事会非独立董事			
	候选人的议案			
	关于提名刘树林		100%	是
4.03	为公司第三届董	1 126 600		
4.03	事会非独立董事	1,426,688		
	候选人的议案			
4.04	关于提名岑英伟		100%	是
	为公司第三届董	1 426 600		
	事会非独立董事	1,426,688		
	候选人的议案			
4.05	关于提名黄杰成	1,426,688	100%	是

为公司第三届董		
事会非独立董事		
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	审议通过
				时股东会会议	
萧海光	董事	就任	2025-10-09	2025 年第三次临	审议通过
所1年几	里尹	羽山工	2023-10-09	时股东会会议	
刘树林	董事	就任	2025-10-09	2025 年第三次临	审议通过
X114V1 17F				时股东会会议	甲以进及
	董事	就任 20	2025-10-09	2025 年第三次临	审议通过
今天市	里尹		4yu J.L.	2023-10-09	时股东会会议
#*·P	董事	就任 2025-10-09	2025-10-09	2025 年第三次临	审议通过
黄杰成	里尹			时股东会会议	甲以进及
陈素清	监事	就任	2025-10-09	2025 年第三次临	审议通过
				时股东会会议	
陈颖拓	监事	就任	2025-10-09	2025 年第三次临	审议通过
				时股东会会议	中以远过

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