

证券代码：874544

证券简称：邦正精机

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市邦正精密机械股份有限公司

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 11 月 20 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区沙浦围第二工业区 39 栋厂房 4 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：董事长欧学峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 31,454,220 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 5 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）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,454,220 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。

（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 5 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）披露的：

《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）

《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）

《关联交易决策制度》（公告编号：2025-051）

《独立董事工作制度》（公告编号：2025-052）

《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-053）

《信息披露管理制度》（公告编号：2025-054）

《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-057）。

2. 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 31,454,220 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 31,454,220 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 31,454,220 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 31,454,220 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《关联交易决策制度》

普通股同意股数 31,454,220 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《独立董事工作制度》

普通股同意股数 31,454,220 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《独立董事津贴制度》

普通股同意股数 31,454,220 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《信息披露管理制度》

普通股同意股数 31,454,220 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《承诺管理制度》

普通股同意股数 31,454,220 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《利润分配管理制度》

普通股同意股数 31,454,220 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 31,454,220 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。

（三）审议通过《关于废止〈深圳市邦正精密机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 11 月 5 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）披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,454,220 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。

（四）审议通过《关于授权深圳市邦正精密机械股份有限公司董事会办理工商变更登记等 相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），结合公司自身情况对《深圳市邦正精密机械股份有限公司章程》进行了修订，依照《中华人民共和国市场

主体登记管理条例》的有关规定，为高效推进工商变更登记工作，现董事会提请本次股东会授权公司董事会办理公司工商变更登记备案等相关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,454,220 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。

三、备查文件

深圳市邦正精密机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日