

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

## 邦正科技股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 4 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：董事长赵刚志

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 45,836,600 股，占公司有表决权股份总数的 84.10%。

##### （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：

详见 2025 年 11 月 14 日于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)）上披露的《邦正科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 14 日于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)）上披露的《邦正科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-021）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 14 日于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)）上披露的《邦正科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 14 日于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)）上披露的《邦正科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,600 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%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## （八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## （九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## （十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 14 日于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)）上披露的《邦正科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 11 月 14 日于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)）上披露的《邦正科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 三、备查文件

《邦正科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日