

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）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）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) 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) 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%。

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）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）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