

证券代码：837455

证券简称：邦盛时空

主办券商：中信建投

邦盛时空（广西）科技股份公司

2025年第五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12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

佛山市顺德区杏坛镇德富路68号顺德智创园4号楼11楼

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：黎敏华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股
份总数 32,748,120 股，占公司有表决权股份总数的 30.7529%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有
表决权的股份总数 24,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.0228%。

（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 3 人，董事彭文斌、吴铭基因工作出差缺
席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
财务负责人、董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业
股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过
渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的关于拟修订《公司章程》
公告（公告编号：2025-101）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,726,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9328%；反对股数 22,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0672%；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《关于拟修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

序号	公告编号	制度名称
1	2025-102	《董事会制度》
2	2025-103	《股东会制度》
3	2025-104	《利润分配管理制度》
4	2025-105	《承诺管理制度》

5	2025-106	《对外投资管理制度》
6	2025-107	《对外担保管理制度》
7	2025-108	《投资者关系管理制度》
8	2025-109	《关联交易管理制度》
9	2025-110	《募集资金管理制度》
10	2025-111	《重大投资决策管理办法》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,726,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9328%；反对股数 22,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0672%；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《关于拟修订<监事会制度>》的议案

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了监事会制度修订。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露

露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事会制度》(公告编号：2025-116)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,726,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9328%；反对股数 22,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0672%；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) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(二)	《关于拟修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）的议	2,320	9.54%	22,000	90.46%	0	0.00%

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

本议案关于拟修订公司治理制度中的《利润分配管理制度》，涉及影响中小股东利益的重大事项，对中小股东单独计票。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所
- (二) 律师姓名：郑碟、常跃全
- (三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《邦盛时空（广西）科技股份公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

邦盛时空（广西）科技股份公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

公告编号：2025-121
