

证券代码：873203

证券简称：君盛万邦

主办券商：开源证券

河北君盛万邦科技股份有限公司

2025 年第四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 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥工业坊 1 号公司会议室

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：董事长张立旭

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 3,374,701 股，占公司有表决权股份总数的 67.49%。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据新《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河北君盛万邦科技股份有限公司公司章程（草案）》，（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,374,701 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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据新《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》，（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,374,701 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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据新《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》，（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,374,701 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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据新《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》，（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,374,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

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。

（五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据新《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》，（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,374,701 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

《河北君盛万邦科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

河北君盛万邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日