

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司
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 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
股东会会议现场地点：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：刘亚军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西誉邦科技股份有限公司公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 48,177,768 股，占公司有表决权股份总数的 95.4775%。

（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；

除董秘和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据新实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,177,768 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

无。

（二）《关于拟修订需要股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 48,177,768 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《董事会制度》

普通股同意股数 48,177,768 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《对外投资管理制度》

普通股同意股数 48,177,768 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《对外担保管理制度》

普通股同意股数 48,177,768 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《关联交易管理制度》

普通股同意股数 48,177,768 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%。

(6) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 48,177,768 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%。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 48,177,768 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%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 48,177,768 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. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告《监事会制度》（公告编号：2025-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,177,768 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

无。

(四) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据工作部署，为更好地适应发展需求，公司拟变更注册地址为：陕西省西咸新区空港新城天翔大道（东段）2631 号。根据变更情况，公司拟更换新营业执照及修订《公司章程》注册地址条款。详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中

小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,177,768 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

无。

（五）审议通过《关于拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向浦发银行申请贷款，用于项目建设。公司拟向浦发银行申请固定资产贷款 8,000.00 万元，本次贷款将以公司自有在建工程/房屋/设备进行抵押，并由子公司陕西誉邦德源机械科技有限公司、刘亚军、于红、李晶提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的合同为准。详见公司 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 披露的《拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保》，公告编号：2025-032

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,177,768 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

公司单方面获益交易，豁免按照关联交易审议。

三、备查文件

陕西誉邦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日