

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）科技股份有限公司 2026 年第一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：2026 年 1 月 27 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 3 人，持有表决权的股

份总数 32,745,800 股，占公司有表决权股份总数的 30.7507%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 22,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0207%。

（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、郭长青因工作出差缺席；

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《关于提名罗双女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原任董事郭长青先生因工作调整，辞去公司第四届董事会董事职务。鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟提名罗双女士为公司新任董事候选人。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,723,800 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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 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 (%)
(一)	《关于提名罗双女士为公司第四届董事会董事的议案》	0	0.00%	22,000	100%	0	0.00%

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、汤含蕾

(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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭长青	董事	离任	2026年1月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
罗双	董事	就任	2026年1月27日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《邦盛时空（广西）科技股份公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 29 日