

证券代码：875022

证券简称：星邦智能

主办券商：华泰联合

## 湖南星邦智能装备股份有限公司

### 2026 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：2026 年 2 月 11 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号三楼会议室

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：刘国良

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### (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 53 人，持有表决权的股份总数 141,864,742 股，占公司有表决权股份总数的 99.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### （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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

- (1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

- (2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

- (3) 本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 47,762,400 股（不含超额配售选择权）；本次公开发行过程中，公司及主承销商将根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的，股票数量不超过本次初始发行股票数量的 15%（即 7,164,360 股）；若全额行使超额配售选择权，本次公开发行的股票数量不超过 54,926,760 股。

本次公开发行的股票全部为公司公开发行的新股，不安排公司原股东公开发售股份。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

- (4) 定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式将由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

- (5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

本次公开发行面向符合相关法律法规规定、已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

公司本次公开发行募集资金将用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目 总投资	募集资金投入额
1	星邦智能国际智造城项目三期	84,131.67	78,000.00
2	星邦智能墨西哥工厂建设项目二期	40,426.54	22,000.00
3	研发中心	29,745.00	29,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		174,303.21	149,000.00

注：募集资金投资项目的具体名称以最终备案名称为准。

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分将由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后可使用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润，由本次公开发行上市后的股东与原股东按发行后的持股比例共享。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 承销方式

本次公开发行由主承销商以余额包销的方式承销。

(11) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。公司本次发行上市取得北交所审核通过并经中国证监会同意注册的，则本次公开发行上市决议有效期自动延长至本次公开发行上市完成之日。

(12) 其他事项说明

公司本次公开发行股票并在北交所上市方案需通过公司股东会的审议，并获得参会股东所持表决权的三分之二以上通过。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市需报北交所审查同意，并报中国证监会注册后方可实行，并最终以中国证监会注册的方案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,742 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。

(二) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,742 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。

**(三) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告》。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 141,864,742 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。

**(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》**

**1. 议案内容：**

为兼顾新老股东利益，若公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前存在滚存未分配利润或未弥补亏损，将由公司本次公开发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享或承担。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 141,864,742 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。

(五) 审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,742 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。

(六) 审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,742 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。

(七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,742 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。

(八) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,742 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。

（九）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会和北京证券交易所对募集资金监管的规定，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票后，募集资金应当在银行开立专户存放，并按监管要求严格管理。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司将择机设立募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户存储、使用和监管等方面三方的权利、责任和义务进行约定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,742 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。

（十）审议通过《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,742 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。

**(十一) 审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》**

1. 议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了北交所上市后适用的《湖南星邦智能装备股份有限公司章程（草案）》，待公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,742 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。

**(十二) 《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度（需股东大会审议）的议案》**

### 1. 议案表决结果：

- (1) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

- (2) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

- (4) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

(5) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

(6) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

(7) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

(8) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

(9) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司利润分配管理制

度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

(10) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司承诺管理制度(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

(11) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司网络投票实施细则(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

(12) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

(13) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司累积投票制度(北交所上市后适用)>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

(14) 审议通过《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司子公司管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 141,864,742 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。

上述制度具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公告。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十三) 审议通过《关于修订<湖南星邦智能装备股份有限公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,641,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.61%；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 6,223,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.39%。

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事项，无需回避表决

（十四）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构及主承销商，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请湖南启元律师事务所为专项法律顾问，并与各中介机构分别签署相关服务协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,742 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事项，无需回避表决

（十五）审议通过《关于 2026 年公司为产品销售向客户提供融资租赁或按揭业务担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于 2026 年公司为产品销售向客户提供融资租赁或按揭业务担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 141,864,742 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事项，无需回避表决
---------------------

## (十六) 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 (%)
1	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
3	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
5	《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
6	《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
8	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上	75,650,547	100%	0	0%	0	0%

	市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》						
9	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
10	《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
11	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度（需股东大会审议）的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12.1	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12.2	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12.3	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12.4	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12.5	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司独立董事工作制度（北	75,650,547	100%	0	0%	0	0%

	交所上市后适用) >的议案》						
12. 6	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司股东会议事规则(北交所上市后适用)>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12. 7	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司董事会议事规则(北交所上市后适用)>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12. 8	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范(北交所上市后适用)>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12. 9	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司利润分配管理制度(北交所上市后适用)>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12. 10	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司承诺管理制度(北交所上市后适用)>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12. 11	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司网络投票实施细则(北交所上市后适用)>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12. 12	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适用)>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12. 13	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司累积投票制度(北交所上市后适用)>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
12. 14	《关于制定<湖南星邦智能装备股份有限公司子公司管理制度(北交所上市后适用)>的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%

	案》						
13	《关于修订<湖南星邦智能装备股份有限公司章程>的议案》	69,427,347	91.77%	0	0%	6,223,200	8.23%
14	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%
15	《关于 2026 年公司为产品销售向客户提供融资租赁或按揭业务担保的议案》	75,650,547	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：李贵超、彭梨

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《公开转让说明书》，公司 2023 年度、2024 年度经审计归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 33,783.61 万元、35,365.76 万元，加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的非经常性损益后的净利润计算）分别为

18.01%、15.77%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

## 五、备查文件

《湖南星邦智能装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

湖南星邦智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日