

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 3 月 25 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：董事长彭文斌

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 2 人，持有表决权的股

份总数 32,723,800 股，占公司有权表决权股份总数的 30.73%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理、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《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 10 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《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信暨关联方担保的公告》(公告编号：2026-013)。

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 100.00%；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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件

《邦盛时空（广西）科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

邦盛时空（广西）科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日