

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司

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31日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：西安市高新区科技二路72号西安软件园唐乐阁E座2层公司会议室

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：董事长赵刚志

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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5人，持有表决权的股份总数45,836,600股，占公司有表决权股份总数的84.10%。

（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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名赵刚志先生为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 45,836,600 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《关于提名田亚东先生为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 45,836,600 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《关于提名禹美娟女士为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 45,836,600 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《关于提名孙晓龙先生为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 45,836,600 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《关于提名杨燕女士为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 45,836,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名李凯华先生为公司第五届监事会监事的议案》

普通股同意股数 45,836,600 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《关于提名叶奎峰先生为公司第五届监事会监事的议案》

普通股同意股数 45,836,600 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、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
赵刚志	董事	就任	2026-03-31	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
田亚东	董事	就任	2026-03-31	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

禹美娟	董事	就任	2026-03-31	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
孙晓龙	董事	就任	2026-03-31	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
杨燕	董事	就任	2026-03-31	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
李凯华	监事	就任	2026-03-31	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
叶奎峰	监事	就任	2026-03-31	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《邦正科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日