

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 2025 年年度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 4 月 28 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 2 人，持有表决权的股

份总数 32,723,800 股，占公司有表决权股份总数的 30.73%。

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 0.00%

(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、吴铭基因工作出差缺席；

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会汇报公司 2025 年度经营情况及总结了董事会日常工作情况等。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作

计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-019)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-020)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润不进行分配，不送红股，也不进行资本公积金转增资本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

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

本议案涉及关联交易，因出席会议全体股东均为关联股东，回避后将无法形成有效表决，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》的相关规定，各股东均不作回避表决，全体股东按正常程序进行审议和表决。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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 (%)
（六）	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(七)	《关于预计 2026 年日常 性关联交易 的议案》	0	0.00%	0	0.00%	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、常跃全
- (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、备查文件

- (一)、《邦盛时空（广西）科技股份公司 2025 年年度股东会会议决议》
- (二)、《北京市天元（广州）律师事务所关于邦盛时空（广西）科技股份公司 2025 年年度股东会的法律意见》

邦盛时空（广西）科技股份公司

董事会

2026 年 4 月 29 日