

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2026-042

邦彦技术股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,963,667
普通股股东所持有表决权数量	65,963,667
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.0801
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.0801

注 1：截至本次股东会股权登记日的总股本为 152,225,204 股；其中公司回购专用账户中股份数为 2,580,199 股，不享有股东会表决权。

注 2：本决议所有比例数据保留四位小数，若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书兼财务总监邹家瑞先生、副总经理曾崇先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,932,961	99.9535	30,706	0.0465	0	0.0000

- 2、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,929,054	99.9475	34,513	0.0523	100	0.0002

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	2,256,651	98.6576	30,706	1.3424	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：1

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：陈威、罗毅平

2、律师见证结论意见：

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、《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2026年9月15日