

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2022-010

山东邦基科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区民和路 88 号公司 4 楼会议室。
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,685,086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.0268

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；其中独立董事张海燕女士、王文萍女士、刘思当先生以视频形式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、董事会秘书张洪超先生出席会议；公司高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于实施募投项目的议案》

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(%)
A 股	122,678,786	99.9948	6,300	0.0052	0	0.00

- 2、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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(%)
A 股	122,678,786	99.9948	6,300	0.0052	0	0.00

3、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
A 股	122,669,786	99.9875	15,300	0.0125	0	0.00

4、议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

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(%)
A 股	122,669,786	99.9875	15,300	0.0125	0	0.00

5、议案名称：《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

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(%)
A 股	122,669,786	99.9875	15,300	0.0125	0	0.00

6、议案名称：《关于修订公司监事会议事规则的议案》

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(%)
A 股	122,669,786	99.9875	15,300	0.0125	0	0.00

7、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》

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(%)
A 股	122,667,086	99.9853	18,000	0.0147	0	0.00

8、议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》

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(%)
A 股	122,667,086	99.9853	18,000	0.0147	0	0.00

9、议案名称：《关于修订对外投资管理制度的议案》

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(%)
A 股	122,667,086	99.9853	18,000	0.0147	0	0.00

10、议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

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(%)
A 股	122,669,786	99.9875	15,300	0.0125	0	0.00

11、议案名称：《关于修订防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度的议案》

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(%)
A 股	122,676,086	99.9926	9,000	0.0074	0	0.00

12、 议案名称：《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》

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(%)
A 股	122,669,786	99.9875	15,300	0.0125	0	0.00

13、 议案名称：《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

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(%)
A 股	122,678,786	99.9948	6,300	0.0052	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本用于实施募投项目的议案》	34,738,786	99.9818	6,300	0.0182	0	0.00

2	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	34,738,786	99.9818	6,300	0.0182	0	0.00
---	-------------------------	------------	---------	-------	--------	---	------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第3项议案属于特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、陶成昊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定；出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2022年12月12日

● 报备文件

1、2022年第一次临时股东大会决议

2、北京德和衡律师事务所关于山东邦基科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。