

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

主办券商：中金公司

河北美邦工程科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高文杲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,050,500 股，占公司有效表决权股份总数的 78.64%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司于2022年6月9日召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第五次会议、2022年6月24日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》，为进一步稳定公司上市后的股价，保护投资者权益，现结合公司实际情况，公司拟对上述预案进行调整完善。

本次调整系在原有预案的基础上，补充了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内稳定股价的条件和措施、实施程序、相关约束机制等内容，并对公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第二个月至三年内稳定股价的相应内容补充完善。

议案内容详见公司于2023年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案公告》（公告编号：2023-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、备查文件目录

(一) 《河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决

议》。

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2023年2月6日