

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2023-040

威海邦德散热系统股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴国良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 89,407,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.18%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 220,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事徐彦武先生因工作岗位调整原因，申请辞去所担任的董事职务。徐彦武先生的辞职将使公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张兆钱为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。张兆钱先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》	89,407,000	100%	当选

（二）审议通过《关于签署〈投资协议书〉暨对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用自有资金在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会辖区内投资建设“汽车热管理系统零部件项目”（以下简称“本项目”），本项目总投资 10 亿元人民币；同意公司与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司本着平等、互利原则，就本项目的投资合作事宜签署《投资协议书》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,407,000 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事项，无需回避表决。

(三) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》	220,100	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

(二) 律师姓名：李志强、李北

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐彦武	董事	离职	2023年5月 23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张兆钱	董事	任职	2023年5月 23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

(二)《北京市时代九和律师事务所关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日