

证券代码: 603151

证券简称: 邦基科技

公告编号: 2024-012

山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2024年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点: 青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事刘思当先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的全部议案征集投票权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-020)。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》	√
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度	√

	薪酬执行情况的议案》	
9	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
10	《关于 2024 年度对外担保预计的议案》	√
11	《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
12	《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收购股权并增资的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
14	《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
15	《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
17	《关于修订<公司章程>的议案》	√
18	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
19	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
20	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
21	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
22	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
23	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
24	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：14、15、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、11、12、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、14、15、16

应回避表决的关联股东名称：议案 7 应回避表决的关联股东名称：山东邦基集团有限公司、王由成、朱俊波、王由利、陈涛、王艾琴、田玉杰、淄博邦贤企业管理合伙企业（有限合伙）；议案 14-16 应回避表决的关联股东名称：拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603151	邦基科技	2024/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件登记需附上上述（一）1、2 条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件，来函请在信封注明“股东大会”字样。

4、登记材料须在登记时间 2024 年 5 月 16 日 17:00 前送达，信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并在信函或电子邮件注明联系电话。

(二) 登记地点

登记地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议。

(三) 登记时间

现场登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式 联系人：董事会办公室 联系电话：0533-7860087 邮

箱: bangjikeji@bangjikeji.com

(二) 本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(三) 本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn), 请股东在参加会议前仔细阅读。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件 1: 授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东邦基科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》			
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》			
9	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》			
10	《关于 2024 年度对外担保预计的议案》			
11	《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
12	《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金			

	收购股权并增资的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
14	《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》			
15	《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》			
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》			
17	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
18	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
19	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
20	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
21	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
22	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
23	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》			
24	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。