

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2023-135

青岛建邦汽车科技股份有限公司

2023 年第五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 11 月 30 日
- 会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：过半数董事推选的赵珉董事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事赵珉主持。

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,380,160 股，占公司有效表决权股份总数的 53.72%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,237,660 股，占公司有效表决权股份总数的 51.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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

4. 公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增选独立董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网 (www. bse. cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-114）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,380,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 80 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网 (www. bse. cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-118）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,380,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 80 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所官网 (www. bse. cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-119）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：

2023-120)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2023-121)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2023-122)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2023-123)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2023-124)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司累积投票实施细则》(公告编号:2023-125)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2023-126)。

2. 议案表决结果:

本议案为逐项表决议案,需对子议案逐项表决。

《关于拟修订公司〈股东大会制度〉的议案》、《关于拟修订公司〈董事会制度〉的议案》、《关于拟修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》三项子议案表决情况一致,表决情况如下:

同意股数 33,380,080 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%;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 80 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%。

其余五项子议案表决情况一致,表决情况如下:

同意股数 33,380,160 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。

(四) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于 增选独 立董事 的议 案》	1,285,380	99.99%	80	0.01%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市通力律师事务所

(二) 律师姓名：茹秋乐、韩宇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关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。

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
楼周仁	独立董事	任职	2023年11月30日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；

(二)《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日