

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2023-071

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

### 2023 年第二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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟永铎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 4 人，持有表决权的股份总数 33,368,680 股，占公司有效表决权股份总数的 53.70%。

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 153,980 股，占公司有效表决权股份总数的 0.25%。

##### （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 7 人，出席 7 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 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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变更募集资金用途公告》(公告编号：2023-066)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,363,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；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 4,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

### 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) 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)	《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》	1,269,280	99.63%	0	0%	4,700	0.37%

## 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：郭珣、王旭峰

(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、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日