

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-018

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

### 2024 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：2024 年 3 月 28 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：半数以上董事推选的王凤敏董事
- 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王凤敏主持。

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 3 人，持有表决权的股份总数 33,651,234 股，占公司有效表决权股份总数的 52.16%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 股，占公司有效表决权股份总数的 50.67%。

##### （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；

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《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 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公司 2024 年度向金融机构申请综合授信及关联担保公告》(公告编号：2024-010)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于公司 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 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公司 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务公告》(公告编号：2024-011)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于拟变更注册资本的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 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增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-012)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,234 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) 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 2024 年 3 月 12 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增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-012)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,651,234 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、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：李仲英、茹秋乐

(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 2024 年第一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 2024 年第一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

2024 年 3 月 28 日