

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-019

青岛建邦汽车科技股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 24 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：现场方式及通讯方式相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》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 33,982,734 股，占公司有效表决权股份总数的 51.62%。

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 32,994,700 股，占公司有效表决权股份总数的 50.11%。

（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（董事钟永铎、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作原因以通讯方式出席）；
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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，公司拟进行换届选举。公司董事会提名钟永铎先生、代晓玲女士、王凤敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期期满之日止。

第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

子议案如下：

- 1.01 《关于提名钟永铎为董事的议案》
- 1.02 《关于提名代晓玲为董事的议案》
- 1.03 《关于提名王凤敏为董事的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 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董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，公司拟进行换届选举。公司董事会提名楼周仁先生、海乐女士、单军先生、詹桂华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期期满之日止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联

合惩戒对象，为董事适当人选。

子议案如下：

2.01 《关于提名楼周仁为独立董事的议案》

2.02 《关于提名海乐为独立董事的议案》

2.03 《关于提名单军为独立董事的议案》

2.04 《关于提名詹桂华为独立董事的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 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董事、监事换届公告》(公告编号：2025-004)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(楼周仁)》(公告编号：2025-005)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(海乐)》(公告编号：2025-006)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(单军)》(公告编号：2025-007)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(詹桂华)》(公告编号：2025-008)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(楼周仁)》(公告编号：2025-009)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(海乐)》(公告编号 2025-010)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(单军)》(公告编号：2025-011)、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(詹桂华)》(公告编号：2025-012)。

(3) 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，公司拟进行换届选举。公司监事会提名孙焕女士、王帅和女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期期满之日止。

第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

子议案如下：

3.01 《关于提名孙焕为监事的议案》

3.02 《关于提名王帅和为监事的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 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董事、监事换届公告》(公告编号: 2025-004)。

2. 关于选举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
1.01	《关于提名钟永铎为董事的议案》	33,982,734	100%	当选
1.02	《关于提名代晓玲为董事的议案》	33,982,734	100%	当选
1.03	《关于提名王凤敏为董事的议案》	33,982,734	100%	当选

3. 关于选举独立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
2.01	《关于提名楼周仁为独立董事的议案》	33,982,734	100%	当选
2.02	《关于提名海乐为独立董事的议案》	33,982,734	100%	当选
2.03	《关于提名单军为独立董事的议案》	33,982,734	100%	当选
2.04	《关于提名詹桂华为独立董事的议案》	33,982,734	100%	当选

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

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
3.01	《关于提名孙焕为	33,982,734	100%	当选

	监事的议案》			
3.02	《关于提名王帅和为监事的议案》	33,982,734	100%	当选

(二) 审议通过《关于公司 2025 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:

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 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 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》(公告编号: 2025-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,982,734 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, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 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:

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 8 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 2025 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》(公告编号: 2025-014)。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,982,734 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, 无需回避表决。

(四) 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 2025 年 1 月 8 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变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,982,734 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, 无需回避表决。

(五) 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 2025 年 1 月 8 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变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,982,734 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, 无需回避表决。

(六) 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
1.01	《关于提名钟永铎为董事的议案》	988,034	100%	当选
1.02	《关于提名代晓玲为董事的议案》	988,034	100%	当选
1.03	《关于提名王凤敏为董事的议案》	988,034	100%	当选

2.01	《关于提名楼周仁为独立董事的议案》	988,034	100%	当选
2.02	《关于提名海乐为独立董事的议案》	988,034	100%	当选
2.03	《关于提名单军为独立董事的议案》	988,034	100%	当选
2.04	《关于提名詹桂华为独立董事的议案》	988,034	100%	当选

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、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、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
钟永铎	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
代晓玲	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
王凤敏	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
楼周仁	独立董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
海乐	独立董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
单军	独立董事	任职	2025年1月	2025年第一次	审议通过

			24日	临时股东大会	
詹桂华	独立董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
孙焕	监事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
王帅和	监事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次 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 2025 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 2025 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

2025 年 1 月 24 日