

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 2021 年第八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：2021 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭文斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 44,064,916 股，占公司有权表决权股份总数的 66.21%。

(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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟与广东中农智造科技有限公司（以下简称“中农智造”）共同出资设立广东邦盛北斗农业科技有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司认缴出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，中农智造认缴出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,064,916 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日