

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 年第九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 17 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 42,634,916 股，占公司有表决权股份总数的 64.06%。

(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《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联交易公告》(公告编号：2021-064)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,924,916 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

关联股东广东文喜科技有限公司、广东邦顺投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司 2021 年第九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 22 日