证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—093

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；

3、现场会议召开时间为：2022年6月6日（星期一）下午14:30。

4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

5、网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 2022

年6月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2022年5月30日（星期一）。

7、会议主持人：本次会议由公司董事长兼总经理林峰先生主持。

8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计20名，代表股份数量为1,481,520,293股，占公司有效表决权股份总数的47.6696%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，代表股份数量为1,447,910,196股，占公司有效表决权股份总数的46.5882%；参加网络投票的股东为16人，代表股份数量为33,610,097股，占公司有效表决权股份总数的1.0814%；参加现场及网络投票的中小股东及股东授权代表17名，代表股份数量为42,838,820股，占公司有效表决权股份总数的1.3784%。

公司董事黄新建先生、刘道君先生因故不能参加本次会议，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所杨爱林先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

二、议案的审议和表决情况：

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；

本议案采取了累积投票表决，选举林峰先生、李志轩先生、刘道君先生为公司第七届董事会非独立董事，表决结果如下：

1.01 选举林峰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意1,480,312,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9185%。

其中，中小投资者的表决结果：同意41,630,744股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1800%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权的二分之一，林

峰先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

1.02 选举李志轩先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,470,537,428 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2587%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 31,855,955 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.3624%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，李志轩先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

1.03 选举刘道君先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：1,481,009,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9655%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 42,327,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8068%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，刘道君先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；

本议案采取了累积投票表决，选举曹小秋先生、杨慧女士为公司第七届董事会独立董事并经深圳证券交易所审核无异议，表决结果如下：

2.01 选举曹小秋先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 1,481,453,894 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9955%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 42,772,421 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8450%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，曹

小秋先生当选为公司第七届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.02 选举杨慧女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 1,481,453,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9955%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 42,772,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8450%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，杨慧女士当选为公司第七届董事会独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

3、审议通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》；

本议案采取了累积投票表决，选举黄建军先生、郭祥义先生为公司第七届监事会非职工监事，表决结果如下：

3.01 选举黄建军先生为公司第七届监事会非职工监事

表决结果：同意 1,475,860,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6180%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 37,179,405 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7891%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，黄建军先生当选为公司第七届监事会非职工监事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

3.02 选举郭祥义先生为公司第七届监事会非职工监事

表决结果：同意 1,481,453,895 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9955%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 42,772,422 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8450%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，郭祥义先生当选为公司第七届监事会非职工监事，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

总表决情况：

同意 1,481,492,493 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 27,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意42,811,020股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9351%；反对27,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0649%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所律师杨爱林先生及雷萌先生认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
- 2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月七日