

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

主办券商：中金公司

河北美邦工程科技股份有限公司  
2023 年第二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：2023 年 3 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高文杲
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 55,050,500 股，占公司有效表决权股份总数的 78.64%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2022年1月1日至2022年9月30日非经常性损益审核报告书〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了2022年1-9月的非经常性损益明细表，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《2022年1月1日至2022年9月30日非经常性损益审核报告书》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈内部控制鉴证报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对2022年9月30日与财务报表相关的内部控制有效性进行了说明，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈前次募集资金使用情况的鉴证报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于确认公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方 2022 年 1-9 月交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司与控股子公司少数股东及董监高之重要关联方交易情况予以确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,050,500 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日