

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2023-106

青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第四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 11 月 15 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：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟永铎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,389,364 股，占公司表决权股份总数的 53.74%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 152,164 股，占公司表决权股份总数的 0.24%。

（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；
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）审议通过《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 10 月 26 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 2023 年股权激励计划（草案）的公告》（公告编号：2023-089）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,294,664 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

关联股东钟永铎回避表决，其余关联股东未参加本次股东大会。

（二）审议通过《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 10 月 26 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 2023 年股权激励计划（草案）实施考核管理办法的公告》（公告编号：2023-090）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,294,664 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

关联股东钟永铎回避表决，其余关联股东未参加本次股东大会。

（三）审议通过《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 10 月 26 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 2023 年股权激励计划（草案）激励对象名单的公告》（公告编号：2023-091）。

因钟永铎先生通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票超过本公司股本总额的 1%，本议案须经股东大会特别决议批准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,294,664 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

关联股东钟永铎回避表决，其余关联股东未参加本次股东大会。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划（草案）事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 10 月 26 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第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-086）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,294,664 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

关联股东钟永铎回避表决，其余关联股东未参加本次股东大会。
（五）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激	1,294,664	100%	0	0%	0	0%

	励计划(草案)>的议案						
(二)	《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案) 实施考核管理办法>的议案》	1,294,664	100%	0	0%	0	0%
(三)	关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案)>激励对象名单的议案	1,294,664	100%	0	0%	0	0%
(四)	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划(草案)事宜的议案	1,294,664	100%	0	0%	0	0%

(六) 涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案 序号	议案 名称	公开征集获得授权情况合计			表决结果
		股东人数	持股数量	持股比例	
(一)	《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司	0	0	0%	通过

	2023 年股权激励计划 (草案) > 的议案》				
(二)	《关于<青 岛建邦汽车 科技股份有 限 公 司 2023 年股 权激励计划 (草案) 实 施考核管理 办法>的议 案》	0	0	0%	通过
(四)	关于提请公 司股东大会 授权董事会 办 理 2023 年股权激励 计划(草案) 事宜的议案	0	0	0%	通过
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为 行使股东权利					是

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、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日