

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-122

青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

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：2025 年 8 月 29 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：现场方式及通讯方式相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事王凤敏先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司董事长钟永铎先生因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事王凤敏先生主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,078,750 股，占公司有表决权股份总数的 53.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,362,156 股，占公司有表决权股份总数的 52.20%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人（董事钟永铎、楼周仁、单军、海乐、詹

桂华因工作原因以通讯方式出席)；

- 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 3. 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<2025 年半年度权益分配预案>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 35,078,750 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%。

2. 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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 35,078,750 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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<2025 年半年度 权益分配预案>的议案》	2,084,050	100%	0	0%	0	0%

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：茹秋乐、郭珣
- (三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决

程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；

（二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日