

证券代码：603398

证券简称：*ST 沐邦

公告编号：2025-111

江西沐邦高科股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年9月22日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603398	*ST 沐邦	2025/9/15

二、 取消议案、补充临时提案的具体内容和原因

（一）取消议案的情况说明

因需对公司于2025年8月23日披露的《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的公告》（公告编号：2025-094）、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-096）中有关向关联股东出售全资子公司部分资产的意向关联交易事项进行修正补充，经公司股东江西沐邦新能源控股有限公司提议，公司取消《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的议案》，将补充关联股东信息后的《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回

暨关联交易的议案》重新提交第五届董事会第五次会议审议，并作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：

江西沐邦新能源控股有限公司

2、提案程序：

公司已于 2025 年 8 月 23 日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-096），单独持有公司 20.19%股份的股东江西沐邦新能源控股有限公司在 2025 年 9 月 9 日提出临时提案《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容：

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 19 日、2025 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 9 日，两次通过“京东资产交易平台”（<https://auction.jd.com>）公开拍卖全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司持有的坐落于汕头市台商投资区濠江片 D03 单元东南侧地块一宗土地使用权及地上附着物（以下简称“标的资产”），截至 2025 年 9 月 9 日，两次拍卖结果均为流拍。公司为尽快完成标的资产处置，回笼资金，缓解流动性压力，将向关联股东（间接持股沐邦高科 5%以上的股东吴锭辉先生）控制的公司广东邦宝投资有限公司（待工商核准）出售标的资产，并售后租回以保障邦宝益智正常生产经营，双方签署《不动产转让合同》和《租赁合同》。本次交易价格为 6,588.83 万元，不低于公司在“京东资产交易平台”（<https://auction.jd.com>）第二次公开拍卖的起拍价。《租赁合同》租金为每月 11 元/平米，792.25 万元/年，不高于汕头市台商投资区周边同类型资产每平方租金的平均值，且不高于公司标的资产每年的折旧值及无形资产摊销值（827.90 万元/年），不会额外增加公司财务负担。本次交易不会对邦宝益智今后的生产经营造成不利影响。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 8 月 23 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月22日 14点30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月22日

至2025年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》	√

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
2025年9月11日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西沐邦高科股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司向关联股东出售部分资产并售后租回暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。