

证券代码：920242

证券简称：建邦科技

公告编号：2026-097

青岛建邦汽车科技股份有限公司
2026 年第二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：2026 年 7 月 13 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：董事长钟永铎先生
6. 召开情况合法合规的说明：

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 3 人，持有表决权的股份总数 46,731,524 股，占公司有效表决权股份总数的 49.60%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,731,524 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《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 46,731,524 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、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、卓海萍

(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 2026 年第二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 2026 年第二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

2026 年 7 月 13 日