

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2025-054

## 邦彦技术股份有限公司

### 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年08月21日

(二) 股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,439,352
普通股股东所持有表决权数量	77,439,352
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.7322
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.7322

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为152,225,204股；其中公司回购专用账户中股份数为2,532,406股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书出席了会议；公司高管、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,485,699	99.7929	124,187	0.1783	20,000	0.0288

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,485,699	99.7929	124,187	0.1783	20,000	0.0288

- 3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	69,485,699	99.7929	124,187	0.1783	20,000	0.0288

4、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	77,269,230	99.7803	150,122	0.1938	20,000	0.0259

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	411,972	74.0745	124,187	22.3294	20,000	3.5961
2	关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案	411,972	74.0745	124,187	22.3294	20,000	3.5961
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	411,972	74.0745	124,187	22.3294	20,000	3.5961

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3，出席会议的关联股东进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：廖春兰、王娅静

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2025年8月22日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。