

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-084

山东邦基科技股份有限公司**关于选举第二届董事会职工代表董事的公告**

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，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月9日召开了2025年第二临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会有权修订^或公司章程》的议案。本次修订后，公司不再设置监事会，其职权由董事会行使，同时在董事会中设立职工代表董事席位。公司于同日召开职工大会并做出决议，选举王辰璐女士为公司第二届董事会职工代表董事(简历见附件)，其将与公司第二届董事会非职工代表董事共同组成第二届董事会，任期自公司本次职工大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王辰璐女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，将按照相关法律法规的规定履行职务。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年10月10日

附:王辰璐女士简历

王辰璐，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理、副总裁、高级副总裁，现为本公司董事长助理、职工代表董事，截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及规章制度的要求。

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-085

山东邦基科技股份有限公司**2025年第三次临时股东大会决议公告**

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，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否否决决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2025年10月9日

(二)股东大会议召开地点:青岛市崂山区金岭路6号白金汇广场A座11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 115

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 121,562,240

3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 71.1762

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长由先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人

2.公司在任监事3人，出席3人

3.公司董事会秘书缺席了会议；公司高级管理层成员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会及修订^或公司章程》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

2.议案名称:《关于修订^或募集资金管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

3.议案名称:《关于修订^或关联交易管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

4.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

5.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

6.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

7.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

8.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

9.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

10.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

11.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

12.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

13.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

14.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

15.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

16.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

17.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

18.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,040 99.9833 17,400 0.0143 2,800 0.0024

19.议案名称:《关于修订^或对外担保管理制度》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(%)

A股 121,562,04