

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-053

## 深圳市金奥博科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  - 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召开情况
  - (1)现场会议召开时间:2025年10月16日(星期四)下午14:30
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日09:15-15:00
  - (3)现场会议地点:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室
  - (4)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
  - (5)会议召集人:公司董事会
  - (6)现场会议主持人:公司董事长明刚先生
  - (7)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 2.会议出席情况

(1)出席会议的总体情况:出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共191人,代表股份数为185,730,475股,占有表决权股份总数的54.2764%。其中,出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共185人,代表股份数为14,072,070股,占有表决权股份总数的4.1123%(已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,以下同)。

(2)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份数为119,818,505股,占有表决权股份总数的35.0148%。

(3)网络投票情况:通过网络投票的股东共186人,代表股份数为65,911,970股,占有表决权股份总数的19.2616%。

#### 3.其他人员出席或列席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及北京国枫(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

#### 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1.逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举肖忠良先生、明刚先生、周一玲女士、张洪文先生、梁金刚先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。具体表决情况如下:

1.01 选举明刚先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意184,837,747股。其中,中小投资者的表决结果为:同意13,179,342股。

表决结果:明刚先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.02 选举明刚先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意184,835,935股。其中,中小投资者的表决结果为:同意13,177,530股。

表决结果:明刚先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.03 选举周一玲女士为公司第四届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意184,834,434股。其中,中小投资者的表决结果为:同意13,176,029股。

表决结果:周一玲女士当选为第四届董事会非独立董事。

1.04 选举张洪文先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意184,834,454股。其中,中小投资者的表决结果为:同意13,176,049股。

表决结果:张洪文先生当选为第四届董事会非独立董事。

1.05 选举梁金刚先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意184,854,422股。其中,中小投资者的表决结果为:同意13,196,017股。

表决结果:梁金刚先生当选为第四届董事会非独立董事。

2.逐项审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生为公司第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中独立董事人数不低于董事会总数的三分之一。具体表决情况如下:

2.01 选举肖忠良先生为公司第四届董事会独立董事

本议案表决结果:同意184,834,406股。其中,中小投资者的表决结果为:同意13,176,001股。

表决结果:肖忠良先生当选为第四届董事会独立董事。

2.02 选举林汉波先生为公司第四届董事会独立董事

本议案表决结果:同意184,834,448股。其中,中小投资者的表决结果为:同意13,176,043股。

表决结果:林汉波先生当选为第四届董事会独立董事。

2.03 选举张永鹤先生为公司第四届董事会独立董事

本议案表决结果:同意184,834,494股。其中,中小投资者的表决结果为:同意13,176,589股。

表决结果:张永鹤先生当选为第四届董事会独立董事。

3.审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

本议案表决结果:同意185,387,075股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9.8511%;反对252,100股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1357%;弃权91,300股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0492%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意13,728,670股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5597%;反对252,100股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7915%;弃权91,300股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6488%。

4.审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

本议案表决结果:同意185,454,475股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9.8514%;反对222,900股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1200%;弃权53,100股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0286%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意13,796,070股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0387%;反对222,900股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5840%;弃权53,100股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3773%。

5.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案表决结果:同意185,453,075股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9.8506%;反对222,800股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1200%;弃权54,600股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0294%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意13,794,670股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0287%;反对222,800股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5833%;弃权54,600股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3806%。

6.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

本议案表决结果:同意185,453,375股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9.850813%;反对222,000股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1195%;弃权55,100股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0297%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意13,794,970股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0309%;反对222,000股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5776%;弃权55,100股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3916%。

7.审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

本议案表决结果:同意185,450,375股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9.849216%;反对222,000股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1195%;弃权58,100股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0313%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意13,791,970股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0095%;反对222,000股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5776%;弃权58,100股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4129%。

8.审议通过了《关于修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》的议案》

本议案表决结果:同意185,455,175股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9.85181%;反对221,000股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1195%;弃权54,300股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0292%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意13,796,770股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0436%;反对221,000股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5705%;弃权54,300股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3859%。

9.审议通过了《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

本议案表决结果:同意185,413,775股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的9.82951%;反对224,400股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1208%;弃权92,300股,出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0497%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意13,755,370股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7949%;反对224,400股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5946%;弃权92,300股,出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6559%。

三、律师出席的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所;

## 包头天和磁材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

#### 重要内容提示:

- 投资产品:银行理财产品。
- 投资金额:18,000万元人民币。
- 已履行的审议程序:公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-014)。

● 特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理额度

公司本次使用18,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

(四)投资方式

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构安排	是否构成关联交易
1	中国银行银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 202512760	保本浮动收益型	2,050.00	2025/10/16	2025/12/29	0.60%-2.79%	无	否
2	中国银行银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 202512761	保本浮动收益型	1,950.00	2025/10/17	2025/12/31	0.594%-2.797%	无	否
3	中国银行银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 202512760	保本浮动收益型	2,550.00	2025/10/16	2025/12/29	0.60%-2.79%	无	否
4	中国银行银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 202512761	保本浮动收益型	2,450.00	2025/10/17	2025/12/31	0.594%-2.797%	无	否
5	中国银行银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 202512762	保本浮动收益型	4,600.00	2025/10/16	2025/12/26	0.60%-2.79%	无	否
6	中国银行银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 202512763	保本浮动收益型	4,400.00	2025/10/17	2025/12/24	0.594%-2.796%	无	否

#### 二、已履行的审议程序

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
1	内蒙古银行股份有限公	(内蒙古)对公结构性存款(天通知存款)	固定收益型	4,000.00	2025/2/27	2025/3/6	1.45%	1.13	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
2	中国银行银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 202503975	保本浮动收益型	12,000.00	2025/3/3	2025/3/26	0.644%-3.356%	25.38	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
3	中国银行银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 202503976	保本浮动收益型	10,000.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%-3.35%	4.45	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
4	中国银行银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 202503975	保本浮动收益型	2,500.00	2025/3/3	2025/3/26	0.644%-3.356%	5.29	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
5	中国银行银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 202503976	保本浮动收益型	3,500.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%-3.35%	1.56	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
6	中国银行银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款 202503976	保本浮动收益型	3,500.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%-3.35%	1.56	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
7	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	2,000.00	2025/3/5	2025/3/28	0.80%-2.40%	19.66	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
8	中信银行股份有限公司	共富慧信汇率挂钩人民币结构性存款 21956	保本浮动收益型	4,000.00	2025/3/15	2025/3/27	1.05%-1.95%	2.56	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
9	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	10.36	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
10	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益型	17,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	25.15	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
11	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	23,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	34.03	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
12	中信银行股份有限公司	共富慧信汇率挂钩人民币结构性存款 012128	保本浮动收益型	3,000.00	2025/4/12	2025/5/12	1.05%-2.07%	5.10	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
13	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.13	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
14	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.28	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
15	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.19	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
16	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%-2.65%	0.61	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
17	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%-2.65%	2.42	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
18	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	15,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%-2.65%	9.08	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
19	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	1.17	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
20	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	2.53	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
21	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	1.56	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
22	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	0.99	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
23	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	2.15	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
24	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	1.32	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
25	中信银行股份有限公司	共富慧信汇率挂钩人民币结构性存款 004678	保本浮动收益型	3,000.00	2025/5/16	2025/6/30	1.03%-1.93%	7.14	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
26	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司封闭式产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025/5/27	2025/6/30	1.00%-2.24%	2.09	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
27	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2025/5/27	2025/6/30	1.00%-2.24%	8.35	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
28	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品	保本浮动收益型	15,000.00	2025/5/27	2025/6/30	1.00%-2.24%	31.30	是

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益率(万元)	是否超额
29	中信银行股份有限公司	共富慧信汇率挂钩人民币结构性存款 007485	保本浮动收益型	2,500.00	202				