

山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2023]2086号)核准，公司于2023年12月10日首次公开发行股票1,000万股，发行价格为17.95元/股，募集资金总额为17,950.00万元，扣除发行费用人民币70,977.15元(含增值税)，实际募集资金净额为人民币17,879,022.85元。

Table with 4 columns: 序号, 单位名称, 担保额度, 担保期限. Lists various subsidiaries and their respective guarantee amounts and terms.

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多收益。

(二)现金管理的产品
公司将按照审慎原则，选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等。

(三)现金管理的风险控制
公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理》等相关法规和规范性文件的要求，履行现金管理决策程序。

(四)现金管理的授权
授权期限自2024年4月27日起至2025年4月26日止，授权额度为人民币20,000万元。

三、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金专户存储
公司已按照《上市公司募集资金管理办法》的要求，开设了募集资金专户，并与保荐机构和监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

(二)募集资金使用审批程序
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，需经公司董事会审议通过，并报中国证监会备案。

(三)募集资金使用信息披露
公司将按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时履行现金管理决策程序的信息披露义务。

四、独立董事意见
独立董事认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。

五、监事会意见
监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率。

六、保荐机构意见
保荐机构认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率。

七、会计师事务所意见
会计师事务所认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的要求。

八、其他事项
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不涉及关联交易，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司董事会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司监事会决议》
(三)《山东邦基科技股份有限公司独立董事意见》

十、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十一、风险提示
(一)投资风险
(二)流动性风险
(三)信用风险

十二、其他事项
(一)募集资金专户存储
(二)募集资金使用审批程序
(三)募集资金使用信息披露

十三、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司董事会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司监事会决议》
(三)《山东邦基科技股份有限公司独立董事意见》

十四、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十五、风险提示
(一)投资风险
(二)流动性风险
(三)信用风险

十六、其他事项
(一)募集资金专户存储
(二)募集资金使用审批程序
(三)募集资金使用信息披露

十七、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司董事会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司监事会决议》
(三)《山东邦基科技股份有限公司独立董事意见》

山东邦基科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司定于2024年5月15日(星期三)下午2:00时，在山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号本公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

一、会议名称
山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权。

二、会议时间
2024年5月15日(星期三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三、会议地点
山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号本公司会议室。

四、会议议程
(一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

五、会议登记
(一)登记时间
(二)登记地点

六、会议费用
本次会议不收取任何费用。

七、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

八、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

九、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

十一、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

十二、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

十三、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十四、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

十五、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

十六、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

十七、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十八、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

十九、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

二十、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

二十一、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

二十二、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

二十三、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

二十四、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

二十五、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

二十六、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

二十七、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

二十八、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

二十九、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

山东邦基科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司定于2024年5月15日(星期三)下午2:00时，在山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号本公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

一、会议名称
山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权。

二、会议时间
2024年5月15日(星期三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三、会议地点
山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号本公司会议室。

四、会议议程
(一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

五、会议登记
(一)登记时间
(二)登记地点

六、会议费用
本次会议不收取任何费用。

七、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

八、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

九、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

十一、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

十二、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

十三、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十四、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

十五、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

十六、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

十七、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十八、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

十九、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

二十、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

二十一、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

二十二、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

二十三、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

二十四、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

二十五、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

二十六、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

二十七、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

二十八、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

二十九、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

山东邦基科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司定于2024年5月15日(星期三)下午2:00时，在山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号本公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

一、会议名称
山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权。

二、会议时间
2024年5月15日(星期三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三、会议地点
山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号本公司会议室。

四、会议议程
(一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

五、会议登记
(一)登记时间
(二)登记地点

六、会议费用
本次会议不收取任何费用。

七、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

八、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

九、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

十一、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

十二、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

十三、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十四、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

十五、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

十六、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

十七、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十八、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

十九、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

二十、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

二十一、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

二十二、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

二十三、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

二十四、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

二十五、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

二十六、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

二十七、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

二十八、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

二十九、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

山东邦基科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司定于2024年5月15日(星期三)下午2:00时，在山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号本公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

一、会议名称
山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权。

二、会议时间
2024年5月15日(星期三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

三、会议地点
山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号本公司会议室。

四、会议议程
(一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
(三)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

五、会议登记
(一)登记时间
(二)登记地点

六、会议费用
本次会议不收取任何费用。

七、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

八、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

九、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

十一、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

十二、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

十三、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十四、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

十五、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

十六、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

十七、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

十八、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

十九、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

二十、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

二十一、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

二十二、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

二十三、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

二十四、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

二十五、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222

二十六、风险提示
(一)会议风险
(二)投票风险

二十七、其他事项
(一)会议投票
(二)会议记录

二十八、备查文件
(一)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
(二)《山东邦基科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》

二十九、联系方式
山东邦基科技股份有限公司董事会
地址：山东省潍坊市寿光市圣都大街1188号
电话：0536-8222222