

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 14 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中银（重庆）律师事务所李双江、王浩宇律师。

（七）会议地点

重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆多邦科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）和《重庆多邦科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构。

（六）审议《2018年度利润分配方案》

考虑公司未来发展，暂不对公司2018年实现的利润进行分配。

（七）审议《关于应收账款及其他应收款核销》议案

公司2018年12月底对应收账款及其他应收款账务核查时将重庆巨亮环保科技有限公司25万元货款、乌海市欣烨煤业有限责任公司15万投标保证金及重庆力德高端水处理设备研发有限公司5万元货款等进行坏账核销。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年5月6日14时-14时30分

（三）登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：重庆市沙坪坝区振华路41号附1号公司会议室

联系电话：023-65512304

传真：023-665350899

联系人：陈静

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《重庆多邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《重庆多邦科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日