

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 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会

（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 6 月 27 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 6 月 24 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。

（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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

因经营发展需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》，公告编号为 2019-019。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜。

（三）审议《关于拟向关联方重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款暨偶发性关联交易的议案》

公司拟向重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款不超过 200 万元用于公司业务发展所需各项流动资金，借款期限为 1 年，利率按银行同期贷款利率执行；详见《关于拟向关联方重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）借款暨偶发性关联交易的公告》，公告编号为 2019-020。

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6月27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十三次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日