

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 18 日 14 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 15 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《关于更换会计师事务所》议案

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-039）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

公司股东权益变动后，股权结构发生变化。内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-040）。

（三）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》议案

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜。

（四）审议《关于提名赵辉为公司监事》议案

公司原监事杨盛先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》以及《公司章程》规定，提名赵辉女士为公司新任监事，任职期限自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。赵辉不属于失信联合

惩戒对象。

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11月18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十五次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2019年10月31日