

证券代码：833167

证券简称：乐邦科技

主办券商：东北证券

重庆乐邦科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9：00 时。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833167	乐邦科技	2020年5月11日

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. 本公司聘请的重庆道伦律师事务所梁明山律师、吴染律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-010)。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆乐邦科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2020-011)。

(三) 审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆乐邦科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-013) 及《重庆乐邦科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-012)。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-010)。

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算方案的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《重庆乐邦科技股份有限公司第二

届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《关于重庆乐邦科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于重庆乐邦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡及代理人身份证；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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月14日09时00分至17时00分

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘刚 地址：重庆市九龙坡区科园一路6号14-4号 联系电话：023-68886157

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《重庆乐邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二)《重庆乐邦科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

重庆乐邦科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日