

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 2020 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 2020 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 8 月 17 日 14 时 30 分。

（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	832778	多邦科技	2020年8月12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。

(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《关于拟向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》

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。在公司流动资金宽裕的情况下,可提前归还,无需支付违约金;如贷款到期,公司需继续使用该笔资金,可循环使用,利率仍然按同期利率执行。详见《关于拟向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2020-034。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年8月17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。

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二十次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司董事会

2020年7月31日