

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023059

深圳拓邦股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年9月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师事务所律师。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议表决提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 2 人
1.01	选举武永强先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举彭干泉先生为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举李序蒙先生为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举陈正旭先生为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举秦伟先生为第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举戴惠娟女士为第八届监事会监事	√
3.02	选举康渭泉先生为第八届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更部分募集资金用途投项目并永久补充流动资金的议案》	√
5.00	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》	√
16.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

17.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
19.00	《关于审议独立董事津贴的议案》	√

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

2、上述提案已经2023年9月7日公司召开的第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第三十次会议审议通过，提案内容详见公司于2023年9月8日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第七届董事会第三十七次会议决议公告》和《第七届监事会第三十次会议决议公告》。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。议案 5、6、7、8、9 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

4、提案1.00至3.02采用累积投票方式表决，应选非独立董事2人、独立董事3人、监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取现场登记、通过信函或传真方式登记，传真或信

函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2023年9月20日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

5、登记地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。

信函上请注明“股东大会”字样。

6、现场会议联系方式

地址：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。

联系人：文朝晖、张裕华

联系电话：0755-26957035

联系传真：0755-26957440

邮编：518108

7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十七次会议决议。
- 2、公司第七届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2023年9月9日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362139；投票简称：“拓邦投票”。

2、填报表决意见：

本次会议审议的议案为累积投票议案和非累积投票议案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月26日上午9:15，结束时间为2023年9月26日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

深圳拓邦股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

深圳拓邦股份有限公司:

兹全权委托_____先生/先生代表委托人(本公司)出席深圳拓邦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人名称(正楷): _____ 委托人签名(或盖章): _____

委托人持股数量: _____ 持有股份性质: _____

委托日期: _____年____月____日

受托人姓名(正楷): _____ 受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 2 人			
1.01	选举武永强先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举彭干泉先生为第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举李序蒙先生为第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈正旭先生为第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举秦伟先生为第八届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举戴惠娟女士为第八届监事会监事	√			
3.02	选举康渭泉先生为第八届监事会监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于变更部分募集资金用途投项目并永久补充	√			

	流动资金的议案》				
5.00	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》	√			
16.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
17.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
18.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
19.00	《关于审议独立董事津贴的议案》	√			

特别说明事项:

1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。