

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023060

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的更正公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 9 日在证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023059）。经核查发现，原通知公告中“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”中提案表决意见表部分格式有误，需予以更正，具体如下：

更正前：

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》	√			

更正后：

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	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
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	选举票数（票）		
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	选举票数（票）		
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	选举票数（票）		

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》	√			

除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将严格加强信息披露过程中的审核工作。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日