

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 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	2023年11月15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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举，第四届董事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名王永平先生、杨琳女士、杨显荣先生、王东先生、刘华先生继续连任公司第四届董事会候选人，上述董事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。为确保董事会的正常运作，新一届董事会组建前，原董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事会需进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名申霆海先生、赵辉女士

为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事候选人王永尧共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，至第四届监事会届满止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

（三）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亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2023 年 11 月 3 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：2023-016）。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2023 年 11 月 20 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 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三届董事会第十次会议决议》

《重庆多邦科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日