

证券代码：002157

证券简称：*ST 正邦

公告编号：2024—049

江西正邦科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2023 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第一次会议，公司将 于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止2024年5月13日下午15:00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本公司全体普通股股东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，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

| 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 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2023年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 2023年年度报告及其摘要 | √ |
| 5.00 | 2023年度拟不进行利润分配的议案 | √ |
| 6.00 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |
| 7.00 | 关于2024年度对外提供担保额度预计的议案 | √ |

| | | |
|-------|--|---|
| 8.00 | 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 | √ |
| 9.00 | 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案 | √ |
| 10.00 | 关于 2024 年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案 | √ |
| 11.00 | 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 12.00 | 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 | √ |
| 13.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | √ |
| 14.00 | 关于《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 15.00 | 关于《江西正邦科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案 | √ |
| 16.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案 | √ |

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案 7.00、8.00、13.00 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

议案 9.00、10.00、11.00、14.00、15.00、16.00 为关联议案，关联股东江西双胞胎农业有限公司回避表决。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过，相关公告文件已刊登于 2024 年 4 月 30 日的公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、现场会议的登记方法：

1、登记方式

（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人

身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)上述授权委托书最晚应当在 2024 年 5 月 14 日 17:00 前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司有权拒绝承认其参加现场会议的资格。

2、登记时间：2024 年 5 月 14 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

3、登记地点：公司证券部

4、邮政编码：330096

5、会议联系方式

(1) 联系人：王昆、刘舒、孙鸣啸

(2) 电 话：0791-86280667；

(3) 传 真：0791-86287668；

(4) 邮箱：zqb@zhengbang.com。

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第一次会议决议；
- 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

附件一：

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：362157；投票简称：正邦投票。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2024年5月20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2024年5月20日（股东大会当天）上午9:15至下午15:00的任意时间。

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4月修订）》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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|--------------------------------------|-------------|----|----|----|
| | | 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 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2023 年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2023 年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 2023 年年度报告及其摘要 | √ | | | |
| 5.00 | 2023 年度拟不进行利润分配的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于 2024 年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 | √ | | | |
| 13.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|--|--|
| | 议案 | | | | |
| 14.00 | 关于《江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 关于《江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案 | √ | | | |
| 16.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案 | √ | | | |

（说明：请在对议案投票选择时在“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，按弃权处理）

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股

股份性质：_____

委托日期：____年____月____日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。