

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2026-036

深圳拓邦股份有限公司

关于召开 2026 年第三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、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、股东会届次：2026年第三次临时股东大会

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八届董事会第二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2026年9月10日（星期四）下午15:00。

（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2026年9月10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2026年9月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、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：2026年9月2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股东均有权出席股东会，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。

特别提示：仅通过融资融券账户持股股东需通过证券公司授权获取投票权，否则仅享有现场参会权益，无投票权。

(2) 本公司董事、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塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议表决提案编码表如下：

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	√
非累积投票		
1.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东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、上述提案已经由公司于2026年8月24日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年8月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》。

3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东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、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）。

三、会议登记事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、股东授权委托书办理登记。

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）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、书面信函、电子邮件等方式办理

登记，暂不接受电话登记。书面信函、电子邮件须在2026年9月3日下午17:00时前送达公司（书面信函以公司证券部收到时间为准），邮寄地址为：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室，邮编：518108；电子邮箱地址：wenzh@topband.com.cn，以电子邮件方式登记的，请在发送后确认是否发送成功。出席会议签到时，出席人须出示身份证和授权委托书原件及相关资格证件。

4、通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者凭本人身份证办理登记。如需现场参会投票，还须提供证券账户卡或者证券交易营业机构提供的持股证明以及证券公司出具的授权委托书，授权委托书需表明证券公司授权投资者仅代表其所持股份数量参加股东会并行使表决权；否则，默认为仅现场参会，不行使投票权。

5、登记时间：2026年9月3日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

6、登记地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东会”字样。

7、现场会议联系方式

地 址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号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

邮 编：518108

8、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、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。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362139”，投票简称为“拓邦投票”。
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。

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：2026年9月10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2026年9月10日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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<https://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

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳拓邦股份有限公司于2026 年 9 月 10 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：