

证券代码：400133 证券简称：丹邦3 主办券商：金圆统一

深圳丹邦科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

（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：2022 年 12 月 28 日 14：30。

（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	400133	丹邦3	2022年12月22 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

深圳市南山区科技北一路丹邦科技大楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司非独立董事的议案》

由于公司原董事谢凡、陈东东辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查被提名人的任职资格后，同意提名罗林英女士、钟强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

为保证审计工作能顺利进行，经综合考虑，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

(三) 审议《关于补选公司监事的议案》

公司于 2022 年 5 月 9 日收到监事会成员任琥（职工代表监事）、周鸾斌的书面辞职申请，并于 2022 年 12 月 11 日收到监事会成员殷鹰的书面辞职申请，他们的辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，公司提名冯真真、王耀为监事会成员，与公司 2022 年 12 月 12 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事崔国群共同组成第四届监事会。

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）法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记

（二） 登记时间：2022年12月27日09：00-12：00，14：00-17：00

（三） 登记地点：深圳市南山区科技北一路丹邦科技大楼三楼接待处

四、其他

（一） 会议联系方式：0755-26511518

（二） 会议费用：出席本次股东大会的食宿及交通费用自理

五、 备查文件目录

《第四届董事会第五十二次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2022年12月13日