

证券代码：400133

证券简称：丹邦 3

主办券商：金圆统一证券

深圳丹邦科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 79,972,210 股，占公司表决权股份总数的 14.5956%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任琥因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司高级管理人员连先亮列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,683,410 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.64%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,288,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.36%。

3. 回避表决情况

本议案罗林英女士回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,972,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,972,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日