

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

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 远程视讯

现场及远程视讯结合方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 15:00。

现场及远程视讯一致。

## (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	2024年3月25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《拟变更 2023 年年度会计师事务所的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳丹邦科技股份有限公司变更 2023 年年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-005)

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：2024 年 3 月 29 日 14:30-15:00

(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

《第四届董事会第五十六次会议决议》。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2024年3月14日