

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长钟强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《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 1 人，持有表决权的股份总数 26,505,453 股，占公司表决权股份总数的 4.8375%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

除以上人员外，无其他公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更 2023 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,505,453 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

《深圳丹邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日