

证券代码：400133

证券简称：R 丹邦 1

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：深圳市南山区科技北一路 18 号丹邦科技大楼 3 楼会议室

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☒ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 15：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 | R 丹邦 1 | 2025 年 7 月 18 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                     | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------|--------|
|         |                          | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                          |        |
| 0       | (逐项表决议案)                 |        |
| 1       | 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》    | √      |
| 2       | 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 | √      |
| 3       | 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》  | √      |

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| 4 | 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》       | √ |
| 5 | 《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》      | √ |
| 6 | 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》       | √ |
| 7 | 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》      | √ |
| 8 | 《关于深圳丹邦投资集团有限公司履行承诺并调整账务的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》      | √ |

- 1、审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》，详见公司于 2025 年 6 月 30 日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-032）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。
- 2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况，总结公司及董事会 2024 年年度经营情况，对公司及董事会 2025 年年度工作进行规划和展望。
- 3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，根据 2024 年经营成果，公司编写了《2024 年年度财务决算报告》，以反映公司 2024 年全面财务状况。
- 4、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》，由监事会职工代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况，对监事会 2025 年年度工作进行规划和展望。
- 5、审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

- 6、审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
- 7、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-034)。
- 8、审议《关于深圳丹邦投资集团有限公司履行承诺并调整账务的议案》，公司董事会就 2019 年 10 月 12 日与 Marubeni Tekmatex Corporation 签订委托修理协议以及丹邦投资集团的承诺书，认为承诺事项已具备履行条件，同意账务调账。
- 9、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》，公司财务部编制了《2025 年度财务预算报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(深圳丹邦投资集团有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章 并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件(加盖单位公章)、股东账户卡和持股凭证；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
- 4、股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日 14：30-14：55

（三）登记地点：会议入口签到处

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-26981518

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《第四届董事会第六十次会议决议》、《第四届监事会第三十次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。