

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019077

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

2019 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1) 现场会议时间：2019 年 10 月 11 日（星期五）下午 2:30。

(2) 网络投票时间：2019 年 10 月 10 日—2019 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 11 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 10 日 15:00 至 2019 年 10 月 11 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。

5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 名，所持（代表）股份数 260,561,030 股，占公司表决权股份总数的 25.8540%。

参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共计 1 名，所持（代表）股份数 10,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0011%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等列席了会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 7 名，所持（代表）股份数 260,550,430 股，占公司表决权股份总数的 25.8530%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 1 名，所持（代表）股份数 10,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0011%。

三、股东大会会议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

同意 260,550,430 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9959%；反对 10,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0041%，弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%；反对 10,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：崔宏川、程兴；

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会

议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年第二次临时股东大会决议。

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 12 日