

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日 14 时 30 分。

（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	832778	多邦科技	2021年4月23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。
3. 本公司聘请的北京市中银(重庆)律师事务所王浩宇、李双江律师

(七) 会议地点

重庆市沙坪坝区振华路41号附1号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2020年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2020年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2020年年度报告及摘要》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆多邦科技股份有限公司2020年年度报告》(公告编号:2021-004)和《重庆多邦科技股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)。

(四) 审议《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。

（六）审议《2020 年度利润分配方案》

考虑公司未来发展，暂不对公司 2020 年实现的利润进行分配。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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；2、由代理人代表出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 4 月 29 日 14 时-14 时 30 分

（三）登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号公司会议室

联系电话：023-65512304

传真：023-665350899

联系人：陈静

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《重庆多邦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《重庆多邦科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日