

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

## 陕西誉邦科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西誉邦科技股份有限公司公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 3 月 15 日 9:00。

##### （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	873138	誉邦科技	2023年3月8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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《陕西誉邦科技股份有限公司关于选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 27 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘亚军、刘亚敏、刘亚玲、刘宇、李晶为第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

(二) 审议《陕西誉邦科技股份有限公司关于选举公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名毛建朋、饶强为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(三) 审议《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2023-014)。

（四）审议《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-015）。

（五）审议《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-016）。

（六）审议《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-017）。

（七）审议《关于制定〈陕西誉邦科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《陕西誉邦科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-018）。

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记;委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书;法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年3月15日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 刘宇 联系电话：18792996672 传真：029-38911639 电子邮箱：liuyu@sxybke.cn 联系地址：陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区南大门 1 号。

（二）会议费用：本次大会预期 1 天，与会者会议交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司董事会

2023年2月28日