

证券代码：832765

证券简称：唐邦科技

主办券商：中信建投

## 天津唐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监事会。

因公司监事辞职，监事会召开会议提名新任监事，并提请召集公司股东大会审议选举新任监事的议案。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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8月24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	832765	唐邦科技	2023年8月21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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举樊晔为公司第二届监事会成员的议案》

鉴于公司监事于瑶天辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名樊晔为公司第二届监事会候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起计算至第二届监事会期满之日止。

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

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年8月24日8：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李文敏 联系电话：022-83726322

（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《天津唐邦科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司董事会

2023年8月9日