

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日
- 会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王永平
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。由第三届董事会 5 名董事王永平先生、杨琳女士、杨显荣先生、王东先生、刘华先生继续任职公司第四届董事。任期 3 年，至股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。由第三届监事会 2 名监事申霆海先生、赵辉女士继续任职公司第四届监事。任期 3 年，至股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王永平	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨琳	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨显荣	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王东	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘华	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
申霆海	监事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵辉	监事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 20 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

四、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十次会议决议》

《重庆多邦科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《重庆多邦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日