

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 2023 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 2023 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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 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	2024年5月6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. 律师见证的相关安排。

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《2023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《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023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《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023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2023年年度报告》（公告编号：2024-003）和《重庆多邦科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

考虑公司未来发展，暂不对公司 2023 年实现的利润进行分配。

（七）审议《关于提名陈静为公司董事》议案

公司原董事杨显荣先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》以及《公司章程》规定，提名陈静女士为公司新任董事（简历见附件），任职期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈静不属于失信联合惩戒对象。

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：2024年5月9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 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四届董事会第三次会议决议》

《重庆多邦科技股份有限公司第四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

2024年4月19日