

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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 12 月 23 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12月20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

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《关于更换会计师事务所的议案》

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北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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2024年12月6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：2024-019）。

（二）审议《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

经公司与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（三）审议《重庆多邦科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

公司对国融证券股份有限公司在持续督导期间的工作给予充分肯定，并表示

感谢。鉴于公司经营发展需要，经与国融证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《重庆多邦科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

（四）审议《关于公司拟与西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的经营发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与西南证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，并将由西南证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权有效期自本协议通过股东大会之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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 12 月 23 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六次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日