

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：西南证券

重庆多邦科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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：2025 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	2025 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。

本公司聘请北京市中银（重庆）律师事务所。

（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《2024 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《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 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《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据 2024 年度经审计的财务报告编制了 2024 年年度报告及摘要，同时公司批准报出 2024 年度审计报告。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

（七）审议《2024 年度利润分配方案》

考虑公司未来发展，暂不对公司 2024 年实现的利润进行分配。

（八）审议《关于公司向银行借款暨资产抵押的议案》

公司 2024 年度向银行借款 5,722,113.53 元，公司以资产进行抵押，公司控股股东、实际控制人王永平和杨琳自愿无偿以其自有房产提供抵押担保，现对该事项予以补充审议。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于向银行贷款暨资产抵押的公告》。

（九）审议《关于公司 2025 年预计借款暨资产抵押的议案》

公司 2025 年拟向银行申请借款总额度不超过人民币 900 万元。在办理授信过程中，公司将名下的渝（2020）沙坪坝区不动产权第 000049480 号和渝（2020）沙坪坝区不动产权第 000049468 号不动产提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人王永平和杨琳自愿无偿以其自有房产提供抵押担保。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于向银行贷款暨资产抵押的公告》。

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：2025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七次会议决议》
《重庆多邦科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日